



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 43

FECHA : 31/01/2021

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Ssss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	D-43	RETENCIONES 2019-2021, CUOTAS S. SALUD	50,798.61	0.00
2	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0002	D-43	RETENCIONES 2019-2021, C. F. S.S. DE REPARTO	66,998.28	0.00
3	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0003	D-43	RETENCIONES 2019-2021, C.S.CAP. INDIVIDUAL	15,376.83	0.00
4	5100	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-43	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	171,475.05	0.00
5	8271	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	171,475.05	0.00
6	8251	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	171,475.05
7	8251	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	171,475.05	0.00
8	8241	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	171,475.05
9	8241	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	171,475.05	0.00
10	8221	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	171,475.05
11	5100	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-43	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	127,234.49	0.00
12	8271	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	127,234.49	0.00
13	8251	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	127,234.49
14	8251	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	127,234.49	0.00
15	8241	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	127,234.49



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 43

FECHA : 31/01/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema solidario de reparto		
16	8241	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	127,234.49	0.00
17	8221	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	127,234.49
18	5100	077L00119	010502050203 250102	1414	0000	D-43	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	31,722.88	0.00
19	8271	077L00119	010502050203 250102	1414	0000	D-43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,722.88	0.00
20	8251	077L00119	010502050203 250102	1414	0000	D-43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,722.88
21	8251	077L00119	010502050203 250102	1414	0000	D-43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,722.88	0.00
22	8241	077L00119	010502050203 250102	1414	0000	D-43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,722.88
23	8241	077L00119	010502050203 250102	1414	0000	D-43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,722.88	0.00
24	8221	077L00119	010502050203 250102	1414	0000	D-43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,722.88
25	5100	077L00119	010502050203 250102	1415	0000	D-43	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	15,004.07	0.00
26	8271	077L00119	010502050203 250102	1415	0000	D-43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,004.07	0.00
27	8251	077L00119	010502050203 250102	1415	0000	D-43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,004.07



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 43

FECHA : 31/01/2021

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28	8251	077L00119	010502050203	250102	1415	0000	D-43 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,004.07	0.00
29	8241	077L00119	010502050203	250102	1415	0000	D-43 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,004.07
30	8241	077L00119	010502050203	250102	1415	0000	D-43 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,004.07	0.00
31	8221	077L00119	010502050203	250102	1415	0000	D-43 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,004.07
32	5100	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-43 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	22,360.34	0.00
33	8271	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-43 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	22,360.34	0.00
34	8251	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-43 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,360.34
35	8251	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-43 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	22,360.34	0.00
36	8241	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-43 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,360.34
37	8241	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-43 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	22,360.34	0.00
38	8221	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-43 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,360.34
39	2119	000000001	00000000000000000001		0001	0001	D-43 ADMINISTRACION 2019-2021, ISSEMYM	0.00	500,970.55



Municipio **TEXCALYACAC** , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 43

FECHA : 31/01/2021

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES								1,604,361.04	1,604,361.04

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO



L.C. BLANCA ESTELA MORENO IZQUIERDO
ELABORO

L.C. BALDERO SERAFIN LEYVA
REVISO



ISSMUM

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

2-43

Folio de Comprobante
PR - 91090
Folio Fiscal
12D97E55-DAAC-45CB-A215-9A652281D934

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	MTE85010PW4	C.P.	52570
Nombre:	H. A. TEXCALYACAC		
Domicilio:	ALFREDO CAMPANILLA, No. Ext. SN, No. Int. SN, COL CENTRO TEXCALYACAC,		
Municipio:	Texcalyacac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-01-29T21:59:44
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-01-29T22:07:59

Datos de operación			
Referencia:	000013109802202130040231	Fecha de Pago	2021-01-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 509,257.14		

Clave Institución	Clave PRISMA
31098	100248
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
07	4EB6AD85-B128-4953-93A6-AAB84EB3CF93
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Código	Clave de Producto/Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Báse	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1.48	\$ 1.48	\$ 1.48	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 0.33	\$ 0.33	\$ 0.33	002	Exento		
202101	93151500	1124350100005039	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 12,645.24	\$ 12,645.24	\$ 12,645.24	002	Exento		
202101	93151500	1124100100005039	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 69,678.56	\$ 69,678.56	\$ 69,678.56	002	Exento		
202101	93151500	431802000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.81	\$ 1.81	\$ 1.81	002	Exento		
202101	93151500	431802000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 8.01	\$ 8.01	\$ 8.01	002	Exento		
202101	93151500	431804000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 5.94	\$ 5.94	\$ 5.94	002	Exento		
202101	93151500	1124050100006039	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 51,701.29	\$ 51,701.29	\$ 51,701.29	002	Exento		
202101	93151500	431804000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1.34	\$ 1.34	\$ 1.34	002	Exento		
202101	93161500	431801000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0.70	\$ 0.70	\$ 0.70	002	Exento		
202101	93151500	1124150100006039	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 6,097.23	\$ 6,097.23	\$ 6,097.23	002	Exento		
202101	93151500	431801000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0.16	\$ 0.16	\$ 0.16	002	Exento		
202101	93151500	431802000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.18	\$ 0.18	\$ 0.18	002	Exento		
202101	93151500	1124200100006039	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 6,967.90	\$ 6,967.90	\$ 6,967.90	002	Exento		
202101	93151500	431802000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.80	\$ 0.80	\$ 0.80	002	Exento		
202101	93151500	1124200300006039	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 22,746.46	\$ 22,746.46	\$ 22,746.46	002	Exento		
202101	93151500	431802000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.55	\$ 0.55	\$ 0.55	002	Exento		
202101	93151500	431802000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2.42	\$ 2.42	\$ 2.42	002	Exento		
202101	93151500	431802000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.08	\$ 0.08	\$ 0.08	002	Exento		
202101	93151500	431802000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.02	002	Exento		
202101	93151500	1124200400006039	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 724.53	\$ 724.53	\$ 724.53	002	Exento		



ISSMUM

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante

PR - 91090

Folio Fiscal

12D97E55-DAAC-45CB-A215-8A652281D934

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	MTE850101PW4	C.P.	52570
Nombre:	H. A. TEXCALYACAC		
Domicilio:	ALFREDO CAMPANILLA, No. Ext. SN, No. Int. SN, COL CENTRO TEXCALYACAC,		
Municipio:	Texcalyacac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora de emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-01-29T21:59:44	
Régimen Fiscal		Fecha y hora de certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-01-29T22:07:59	

Datos de operación			
Referencia:	000013109802202130040231	Fecha de Pago	2021-01-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 509,257.14		

Clave Institución		Clave PRISMA	
31098		1000248	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
07		4EB6AD85-B126-4953-93A6-AAB84EB3CF93	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049834		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

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

Total	\$ 509,257.14
-------	---------------



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[L1]112D97E55-DAAC-45CB-A215-8A652281D934[2021-01-29T22:07:59]MLE011122SC2jg7VIAh0i0P/BF7LwBUdSkNp5RMGX65u25uIcmAWeyhuIBS8mr3AyL90huYigYNjCzc+IesdQhEK62YrDfqiMEM2m1ozFDanxLjI4wb+qoQAtqWdq0Ji0Mrf+zF675CidMmQJyteCSW5V5hDHu3TyecjRRDv0UgG21K3W0TP9rWGW05z5Xvpm5OpmmuTo8OvsKgCBYq8BjzO98CIBHQOR6IzWVEFOJFdyz3Xe1fR3qCFR1G0CTeDH+Deddp4xvctaFfR3W8XrBzTFw1g2b+ZuQ1WR+oOQ7CSuldDTdCaWhM4Up2bVvFcfK3b5s6fk1Eo0voH9UA==j000100000503270882]
Sello digital del CFDI
ka7VIAh0i0P/BF7LwBUdSkNp5RMGX65u25uIcmAWeyhuIBS8mr3AyL90huYigYNjCzc+IesdQhEK62YrDfqiMEM2m1ozFDanxLjI4wb+qoQAtqWdq0Ji0Mrf+zF675CidMmQJyteCSW5V5hDHu3TyecjRRDv0UgG21K3W0TP9rWGW05z5Xvpm5OpmmuTo8OvsKgCBYq8BjzO98CIBHQOR6IzWVEFOJFdyz3Xe1fR3qCFR1G0CTeDH+Deddp4xvctaFfR3W8XrBzTFw1g2b+ZuQ1WR+oOQ7CSuldDTdCaWhM4Up2bVvFcfK3b5s6fk1Eo0voH9UA==
Sello digital del SAT
WurzOnAL10Y1111KY+T7IaueGxAp6BWP71MYnLOS8FTa+esM1UjV1odp8Rv1q+OZce4GmUc0fRcnTpRK2J7GmTcedA8mo93WkVlWVYGs4mDBPUP4xVPmZMpTMsLOdbYle/QmaXRy1fh9dp04CjzcdUSDzFv8WbB8pzbO4DmJYUcV3ggb54oQdsxSswGKZVSH4AVsEgqRUPGeRdC8s+pShYuXKdUku1SEe+MaegcmbFgXdsOuxpK4TwdZ1I2wCJZK2MEmL9uWoeVqjWCPTE4yXwdw9KC/US4EBS4d9HRdQKsCLMPzVSNqA5Nq2zaSabF6jxdQ==

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	MTE850101PW4	C.P.	52570
Nombre:	H. A. TEXCALYACAC		
Domicilio:	ALFREDO CAMPANILLA, No. Ext. SN, No. Int. SN, COL CENTRO TEXCALYACAC,		
Municipio:	Texcalyacac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición:		Fecha y hora emisión:	
60080 TOLUCA, MÉXICO		2021-01-29T21:59:44	
Régimen Fiscal:		Fecha y hora certificación:	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-01-29T22:07:59	

Datos de operación			
Referencia:	000013109802202130040231	Fecha de Pago:	2021-01-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 609,257.14		

Clave Institución:		Clave PRISMA:	
31098		100248	
Tipo de Relación:		CFDI Relacionado	
07		4EB6AD35-B126-4953-93A6-AAB84EB3CF93	
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	Tipo Tasa	Importe
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1.48	\$ 1.48	\$ 1.48	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 0.33	\$ 0.33	\$ 0.33	002	Exento		
202101	93161500	1124350100006099	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 12,645.24	\$ 12,645.24	\$ 12,645.24	002	Exento		
202101	93151500	1124100100006099	1	E40	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 69,678.56	\$ 69,678.56	\$ 69,678.56	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.81	\$ 1.81	\$ 1.81	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 8.01	\$ 8.01	\$ 8.01	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 5.94	\$ 5.94	\$ 5.94	002	Exento		
202101	93151500	1124050100006099	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 51,701.29	\$ 51,701.29	\$ 51,701.29	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1.34	\$ 1.34	\$ 1.34	002	Exento		
202101	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 0.70	\$ 0.70	\$ 0.70	002	Exento		
202101	93151500	1124150100006099	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 6,097.23	\$ 6,097.23	\$ 6,097.23	002	Exento		
202101	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 0.16	\$ 0.16	\$ 0.16	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.16	\$ 0.16	\$ 0.16	002	Exento		
202101	93151500	1124200100006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 6,967.90	\$ 6,967.90	\$ 6,967.90	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.80	\$ 0.80	\$ 0.80	002	Exento		
202101	93151500	1124200300006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 22,746.46	\$ 22,746.46	\$ 22,746.46	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.55	\$ 0.55	\$ 0.55	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2.42	\$ 2.42	\$ 2.42	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.08	\$ 0.08	\$ 0.08	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.02	002	Exento		
202101	93151500	1124200400006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 724.53	\$ 724.53	\$ 724.53	002	Exento		



ISSMym

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PE - 91091
Folio Fiscal
F2CD540F-B5AF-43AD-B1E4-7F66E87FE368

Tipo de Comprobante: E EGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	MTE85D101PW4	C.P.	52570
Nombre:	H. A. TEXCALYACAC		
Domicilio:	ALFREDO CAMPANILLA, No. Ext. SN, No. Int. SN, COL CENTRO TEXCALYACAC,		
Municipio:	Texcalyacac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición:		Fecha y hora emisión:	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-01-29T21:59:44	
Régimen Fiscal:		Fecha y hora certificación:	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-01-29T22:09:38	

Datos de operación			
Referencia:	000013109802202130040231	Fecha de Pago:	2021-01-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 8,286.59		

Clave Institución:		Clave PRISMA:	
31098		1000248	
Tipo de Relación:		CFDI Relacionado:	
07		12D97E55-DAAC-45CB-A215-8A652281D934	
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
202024	93151600	1124050100006099	1	E49	INGRESOS APLICADOS POR P.F.	\$ 8,286.59	\$ 8,286.59	\$ 8,286.59	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 8,286.59

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Trasladados
Total \$ 8,286.59



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.1]F2CD540F-B5AF-43AD-B1E4-7F66E87FE368[2021-01-29T22:09:38]TLE011122SC2IEDzqD17kLhE1Ox5BVyqUXW6Tmn07AhbMeE8jdoLVSTRTZ0neg75vDyHyaAoPUQ8InbXJvMj1XFbSb7HbTXHE1sJV70hV1IWykR0F2AqaQEa9IacjITpaoPN3sdiS3wDDdVpIwzVUlxRIBBEIn8qbCROIT80jaLBUAQ7mVTWIN3v3etyxb*0T3KhMSwOKLqP05LQan7dTgEzKqYsKvep1HJ5qFoAgryCaUJFWB5rJ4MdlADIZTfIsZVXmtaAODF7TLwXWxKWSzd4IgdG0ark7ON1NHU5bNvFMMMOp4RFRZKgnkdzVrbTqLgq0B87cz37nV7g==j00001000000503270882]	
Sello digital del CFDI	
EDzqD17kLhE1Ox5BVyqUXW6Tmn07AhbMeE8jdoLVSTRTZ0neg75vDyHyaAoPUQ8InbXJvMj1XFbSb7HbTXHE1sJV70hV1IWykR0F2AqaQEa9IacjITpaoPN3sdiS3wDDdVpIwzVUlxRIBBEIn8qbCROIT80jaLBUAQ7mVTWIN3v3etyxb*0T3KhMSwOKLqP05LQan7dTgEzKqYsKvep1HJ5qFoAgryCaUJFWB5rJ4MdlADIZTfIsZVXmtaAODF7TLwXWxKWSzd4IgdG0ark7ON1NHU5bNvFMMMOp4RFRZKgnkdzVrbTqLgq0B87cz37nV7g==	
Sello digital del SAT	
MN6x1Fdr3toSMnZH4pmIekms+mCT9a3Ok+ZwFblomCMIVsJWkh0WzDNrUZWQXEivNra[X]g7mkm8sqgBFUUVXgO9Vdw1LLmR0ImRWJUeykPIL6XlndajXCQ8Rpy3yzdITGIEZyhrD//teHzZ778lqK25J45QTNs+oGYI8tmg3QIU3sSFAd9a386a2ta3uJKIEYhQC/xEAx+glmSCqWTD7PZX6wrbRzLoW8EgoObSdI5FRXVVALOGe0lq8TVZ64JSFLTqzKqMaw3rc5NnQYMzpsOgCvL+v8z0jdNuADMauANWUoDYFR4qUB7L8K2M97UJrg==	



AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: TEXCALYACAC, 077		DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021				
CUENTA MOV.-FECH.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2000	PASIVO	(1,940.00)		0.00	135,113.72	133,173.72
2100	PASIVO CIRCULANTE	(1,940.00)		0.00	135,113.72	133,173.72
2110	Cuentas Por pagar a Corto Plazo	(1,940.00)		0.00	135,113.72	131,173.72
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	(1,940.00)		0.00	135,113.72	133,173.72
2117 0002	RETENCIONES 2019-2021	(1,940.00)		0.00	135,113.72	133,173.72
2117 0002 0002	RETENCIONES DE ISSESTE	(1,940.00)		0.00	135,113.72	133,173.72
2117 0002 0002 0001	RETENCIONES ISSESTE	(1,940.00)		0.00	135,113.72	133,173.72
2117 0002 0002 0001 0001	CUOTAS S. SALUD	(740.00)		0.00	51,538.61	50,798.61
582 D-36	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2021			23,286.73		
31 D-39	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2021			2,936.99		
30 D-40	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2021			2,900.47		
575 D-41	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.			22,414.42		
2117 0002 0002 0001 0002	C. F. S.A.S. DE REPARTO	(976.00)		0.00	67,974.28	66,998.28
583 D-36	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2021			30,712.98		
32 D-39	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2021			3,873.50		
31 D-40	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2021			3,825.34		
576 D-41	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.			29,562.46		
2117 0002 0002 0001 0003	C.S.CAP. INDIVIDUAL	(224.00)		0.00	15,600.83	15,376.83
584 D-38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2021			7,048.97		
33 D-39	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2021			889.00		
32 D-40	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2021			877.95		
577 D-41	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.			6,784.91		



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 10

FECHA : 28/02/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	D-10	RETENCIONES 2019-2021, CUOTAS S. SALUD	51,014.46	0.00
2	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0002	D-10	RETENCIONES 2019-2021, C. F. S.S. DE REPARTO	67,282.99	0.00
3	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0003	D-10	RETENCIONES 2019-2021, C.S.CAP. INDIVIDUAL	15,442.16	0.00
4	5100	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	186,517.81	0.00
5	8271	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	186,517.81	0.00
6	8251	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	186,517.81
7	8251	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	186,517.81	0.00
8	8241	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	186,517.81
9	8241	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	186,517.81	0.00
10	8221	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	186,517.81
11	5100	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	138,396.22	0.00
12	8271	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	138,396.22	0.00
13	8251	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	138,396.22
14	8251	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	138,396.22	0.00
15	8241	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al	0.00	138,396.22



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 10

FECHA : 28/02/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema solidario de reparto		
16	8241	077L00119	010502050203	250102	1413	0000 D-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	138,396.22	0.00
17	8221	077L00119	010502050203	250102	1413	0000 D-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	138,396.22
18	5100	077L00119	010502050203	250102	1414	0000 D-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	34,505.79	0.00
19	8271	077L00119	010502050203	250102	1414	0000 D-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,505.79	0.00
20	8251	077L00119	010502050203	250102	1414	0000 D-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,505.79
21	8251	077L00119	010502050203	250102	1414	0000 D-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,505.79	0.00
22	8241	077L00119	010502050203	250102	1414	0000 D-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,505.79
23	8241	077L00119	010502050203	250102	1414	0000 D-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,505.79	0.00
24	8221	077L00119	010502050203	250102	1414	0000 D-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,505.79
25	5100	077L00119	010502050203	250102	1415	0000 D-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	16,320.31	0.00
26	8271	077L00119	010502050203	250102	1415	0000 D-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,320.31	0.00
27	8251	077L00119	010502050203	250102	1415	0000 D-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,320.31



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 10

FECHA : 28/02/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES								1,733,987.81	1,733,987.81

DESCRIPCION : REGISTRO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM

C.P. RANIL SERBANO PERALTA
TESORERO

L.C. BLANCA ESTELA MORENO IZQUIERDO
ELABORA

L.C. RAFAEL SERAFIN LEYVA
REVISO



**Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena FEBRERO 2021)**

RECARGOS	
RECARGO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 346.34
RECARGO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1866.40
RECARGO APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 457.68
RECARGO RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 55.72
RECARGO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1163.36
RECARGO APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 26.16
RECARGO APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 821.52
RECARGO APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 220.10
RECARGO APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 251.54
RECARGO APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2515.36
RECARGO CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1534.38
CUOTAS Y APORTACIONES	
ACTUALIZACION CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 261.92
CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 9282.70
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 50022.90
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 12266.63
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 1493.44
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 31180.49
ACTUALIZACION CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 345.44
ACTUALIZACION CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 77.98
ACTUALIZACION RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 12.54

Base Cálculo

Regresar

**Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena FEBRERO 2021)**

RECARGOS

RECARGO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 366.52
RECARGO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1973.36
RECARGO APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 484.34
RECARGO RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 55.72
RECARGO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1230.04
RECARGO APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 27.66
RECARGO APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 868.60
RECARGO APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 232.72
RECARGO APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 265.96
RECARGO APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2659.52
RECARGO CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1622.32
RECARGOS EXTEMPORANEOS	
RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 0.56
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2.97
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 0.74
RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.85
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 0.04
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1.31
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 0.35
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 0.40

Adeudo por Quincena de la Institución Pública

QUINCENA	ADEUDO
1ra Quincena FEBRERO 2021	\$ 259490.23
2da Quincena FEBRERO 2021	\$ 274311.43
1ra Quincena MARZO 2021	\$ 272563.42
2da Quincena MARZO 2021	\$ 276402.50
TOTAL	\$ 1082767.58

Regresar

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: TEXCALYACAC, 0077

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		0.00	0.00	133,739.61		133,739.61
2100	PASIVO CIRCULANTE		0.00	0.00	133,739.61		133,739.61
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	133,739.61		133,739.61
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	133,739.61		133,739.61
2117 0002	RETENCIONES 2019-2021		0.00	0.00	133,739.61		133,739.61
2117 0002 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		0.00	0.00	133,739.61		133,739.61
2117 0002 0002 0001	RETENCIONES ISSEMYM		0.00	0.00	133,739.61		133,739.61
2117 0002 0002 0001 0001	CUOTAS S. SALUD		0.00	0.00	91,014.46		91,014.46
561 E-42 28/02/21	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, CONVENIO DE COLABORACION PARA LA RECAUDACION Y FISCALIZACION DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES				22,543.91		22,543.91
29 E-43 28/02/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2021				2,705.73		2,705.73
575 E-44 28/02/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021				23,059.09		23,059.09
29 E-45 28/02/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021				2,705.73		2,705.73
2117 0002 0002 0001 0002	C. F. S.S. DE REPARTO		0.00	0.00	67,282.99		67,282.99
562 E-42 28/02/21	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, CONVENIO DE COLABORACION PARA LA RECAUDACION Y FISCALIZACION DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES				29,733.27		29,733.27
30 E-43 28/02/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2021				3,568.50		3,568.50
576 E-44 28/02/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021				30,412.72		30,412.72
30 E-45 28/02/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021				3,568.50		3,568.50
2117 0002 0002 0001 0003	C.B.CAP. INDIVIDUAL		0.00	0.00	15,442.16		15,442.16
563 E-42 28/02/21	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, CONVENIO DE COLABORACION PARA LA RECAUDACION Y FISCALIZACION DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES				6,824.11		6,824.11
31 E-43 28/02/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2021				819.00		819.00
577 E-44 28/02/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021				6,980.05		6,980.05
31 E-45 28/02/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021				819.00		819.00



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 14

FECHA : 31/03/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000002	00000000000000000002	0001	0001	D-14	RETENCIONES 2019-2021, CUOTAS S. SALUD	53,776.60	0.00
2	2117	000000002	00000000000000000002	0001	0002	D-14	RETENCIONES 2019-2021, C. F. S.S. DE REPARTO	70,925.83	0.00
3	2117	000000002	00000000000000000002	0001	0003	D-14	RETENCIONES 2019-2021, C.S.CAP. INDIVIDUAL	16,278.19	0.00
4	2117	000000002	00000000000000000002	0001	0004	D-14	RETENCIONES 2019-2021, CREDITO ISSEMYM	732.04	0.00
5	5100	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	189,870.51	0.00
6	8251	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	189,870.51	0.00
7	8241	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	189,870.51
8	8241	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	189,870.51	0.00
9	8221	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	189,870.51
10	5100	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	140,883.92	0.00
11	8251	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	140,883.92	0.00
12	8241	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	140,883.92
13	8241	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	140,883.92	0.00
14	8221	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	140,883.92
15	5100	077L00119	010502050203 250102	1414	0000	D-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	35,126.04	0.00
16	8251	077L00119	010502050203 250102	1414	0000	D-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	35,126.04	0.00



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 14

FECHA : 31/03/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17	8241	077L00119	010502050203	250102	1414	0000	D-14 del sistema de capitalización individual Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,126.04
18	8241	077L00119	010502050203	250102	1414	0000	D-14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,126.04	0.00
19	8221	077L00119	010502050203	250102	1414	0000	D-14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,126.04
20	5100	077L00119	010502050203	250102	1415	0000	D-14 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	16,613.67	0.00
21	8251	077L00119	010502050203	250102	1415	0000	D-14 Preapuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,613.67	0.00
22	8241	077L00119	010502050203	250102	1415	0000	D-14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,613.67
23	8241	077L00119	010502050203	250102	1415	0000	D-14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	16,613.67	0.00
24	8221	077L00119	010502050203	250102	1415	0000	D-14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,613.67
25	5100	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-14 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	24,759.12	0.00
26	8251	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	24,759.12	0.00
27	8241	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,759.12
28	8241	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-14 Presupuesto de Egresos Comprometido de	24,759.12	0.00



Municipio **TEXCALYACAC** , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 14

FECHA : 31/03/2021

NP.	Cta.	Seta.	Sqcta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29	8221	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-14 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,759.12
30	2119	000000001	00000000000000000001		0001	0001	D-14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo ADMINISTRACION 2019-2021, ISSEMYM	0.00	548,965.92
SUMAS IGUALES								1,363,472.44	1,363,472.44

DESCRIPCION : REGISTRO DE PASIVO, CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

C.F. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNTO



L.C. BLANCA ESTELA MORENO IZQUIERDO
ELABORA

L.C. BALDRE SERAFIN LEYVA
REVISO

**Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena MARZO 2021)**

RECARGOS

RECARGO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 186.24
RECARGO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1002.43
RECARGO APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 246.10
RECARGO RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 27.86
RECARGO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 624.84
RECARGO APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 14.05
RECARGO APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 441.23
RECARGO APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 118.22
RECARGO APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 135.10
RECARGO APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1350.99
RECARGO CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 824.11

CUOTAS Y APORTACIONES

ACTUALIZACION CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 140.67
CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 9982.91
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 53734.07
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 13191.91
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 1493.44
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 33493.78
ACTUALIZACION CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 185.54
ACTUALIZACION CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 41.93
ACTUALIZACION RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 6.27

**Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena MARZO 2021)**

RECARGOS

RECARGO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 188.37
RECARGO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1013.77
RECARGO APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 248.93
RECARGO RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 41.52
RECARGO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 631.91
RECARGO APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 14.21
RECARGO APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 446.22
RECARGO APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 119.56
RECARGO APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 136.63
RECARGO APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1366.27
RECARGO CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 833.43
RECARGOS EXTEMPORANEOS	
RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 0.65
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3.45
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 0.86
RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2.15
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 0.05
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1.52
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 0.41
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 0.46

Base Cálculo

Regresar

Adeudo por Quincena de la Institución Pública

QUINCENA	ADEUDO
1ra Quincena FEBRERO 2021	\$ 259490.23
2da Quincena FEBRERO 2021	\$ 274311.43
1ra Quincena MARZO 2021	\$ 272563.42 ✓
2da Quincena MARZO 2021	\$ 276402.50 ✓
TOTAL	\$ 1082767.58

Regresar

548,965.92

LOGO

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: TEXCALYACAC, 0077

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		0.00	0.00	141,712.66		141,712.66
2100	PASIVO CIRCULANTE		0.00	0.00	141,712.66		141,712.66
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	141,712.66		141,712.66
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	141,712.66		141,712.66
2117 0002	RETENCIONES 2019-2021		0.00	0.00	141,712.66		141,712.66
2117 0002 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		0.00	0.00	141,712.66		141,712.66
2117 0002 0002 0001	RETENCIONES ISSEMYM		0.00	0.00	141,712.66		141,712.66
2117 0002 0002 0001 0001	CUOTAS S. SALUD		0.00	0.00	53,776.60		53,776.60
575 E-17 31/03/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021,				23,546.86		
30 E-18 31/03/21	(-) PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2021				2,936.99		
575 E-23 31/03/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 LA 31 DE MARZO DE 2021,				24,346.51		
29 E-24 31/03/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA				2,946.24		
2117 0002 0002 0001 0002	C. F. S.S. DE REPARTO		0.00	0.00	70,925.83		70,925.83
576 E-17 31/03/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021,				31,058.98		
31 E-18 31/03/21	(-) PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2021				3,673.50		
576 E-23 31/03/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 LA 31 DE MARZO DE 2021,				32,110.65		
30 E-24 31/03/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA				3,885.70		
2117 0002 0002 0001 0003	C.S.CAP. INDIVIDUAL		0.00	0.00	16,278.19		16,278.19
577 E-17 31/03/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021,				7,127.68		
32 E-18 31/03/21	(-) PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2021				889.00		
577 E-23 31/03/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 LA 31 DE MARZO DE 2021,				7,369.71		
31 E-24 31/03/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA				891.80		
2117 0002 0002 0001 0004	CREDITO ISSEMYM		0.00	0.00	732.04		732.04
32 E-24 31/03/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA				732.04		



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 12

HOJA 1 DE 7

FECHA : 31/05/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sacta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	D-12	RETENCIONES 2019-2021, CUOTAS S. SALUD	57,541.16	0.00
2	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0002	D-12	RETENCIONES 2019-2021, C. F. S.S. DE REPARTO	75,890.66	0.00
3	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0003	D-12	RETENCIONES 2019-2021, C.S.CAP. INDIVIDUAL	18,131.66	0.00
4	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0004	D-12	RETENCIONES 2019-2021, CREDITO ISSEMYM	714.00	0.00
5	5100	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	107,133.76	0.00
6	8271	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	107,133.76	0.00
7	8251	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,133.76
8	8251	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	107,133.76	0.00
9	8241	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,133.76
10	8241	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	107,133.76	0.00
11	8221	077L00119	010502050203 250102	1412	0000	D-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,133.76
12	5100	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	79,492.57	0.00
13	8271	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,492.57	0.00
14	8251	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	79,492.57
15	8251	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,492.57	0.00



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 12

HOJA 2 DE 7

FECHA : 31/05/2021

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Ssa cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16	8241	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	79,492.57
17	8241	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,492.57	0.00
18	8221	077L00119	010502050203 250102	1413	0000	D-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	79,492.57
19	5100	077L00119	010502050203 250102	1414	0000	D-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	19,819.00	0.00
20	8271	077L00119	010502050203 250102	1414	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,819.00	0.00
21	8251	077L00119	010502050203 250102	1414	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,819.00
22	8251	077L00119	010502050203 250102	1414	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,819.00	0.00
23	8241	077L00119	010502050203 250102	1414	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,819.00
24	8241	077L00119	010502050203 250102	1414	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,819.00	0.00
25	8221	077L00119	010502050203 250102	1414	0000	D-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,819.00
26	5100	077L00119	010502050203 250102	1415	0000	D-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	9,372.44	0.00
27	8271	077L00119	010502050203 250102	1415	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,372.44	0.00
28	8251	077L00119	010502050203 250102	1415	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	0.00	9,372.44



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 12

HOJA 3 DE 7

FECHA : 31/05/2021

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29	8251	077L00119	010502050203	250102	1415	0000	D-12 para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,372.44	0.00
30	8241	077L00119	010502050203	250102	1415	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,372.44
31	8241	077L00119	010502050203	250102	1415	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,372.44	0.00
32	8221	077L00119	010502050203	250102	1415	0000	D-12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,372.44
33	5100	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-12 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	13,969.73	0.00
34	8271	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	13,969.73	0.00
35	8251	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,969.73
36	8251	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	13,969.73	0.00
37	8241	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,969.73
38	8241	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	13,969.73	0.00
39	8221	077L00119	010502050203	250102	1416	0000	D-12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,969.73



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 12

HOJA 4 DE 7

FECHA : 31/05/2021

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40	5100	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	106,352.97	0.00
41	8271	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	106,352.97	0.00
42	8251	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	106,352.97
43	8251	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	106,352.97	0.00
44	8241	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	106,352.97
45	8241	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	106,352.97	0.00
46	8221	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	106,352.97
47	5100	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	78,914.58	0.00
48	8271	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,914.58	0.00
49	8251	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	78,914.58
50	8251	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,914.58	0.00
51	8241	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	78,914.58
52	8241	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,914.58	0.00
53	8221	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	78,914.58



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 12

HOJA 5 DE 7

FECHA : 31/05/2021

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54	5100	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto		
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	19,676.04	0.00
55	8271	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,676.04	0.00
56	8251	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,676.04
57	8251	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,676.04	0.00
58	8241	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,676.04
59	8241	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,676.04	0.00
60	8221	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,676.04
61	5100	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	9,307.65	0.00
62	8271	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,307.65	0.00
63	8251	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,307.65
64	8251	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,307.65	0.00
65	8241	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	9,307.65



Municipio **TEXCALYACAC** , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 12

HOJA 6 DE 7

FECHA : 31/05/2021

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
66	8241	077L00119	010502050203	150101	1415	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,307.65	0.00
67	8221	077L00119	010502050203	150101	1415	0000	D-12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,307.65
68	5100	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-12 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	13,868.94	0.00
69	8271	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	13,868.94	0.00
70	8251	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,868.94
71	8251	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	13,868.94	0.00
72	8241	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,868.94
73	8241	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	13,868.94	0.00
74	8221	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,868.94
75	2119	000000001	0000000000000000001		0001	0001	D-12 ADMINISTRACION 2019-2021, ISSEMYM	0.00	610,185.16
SUMAS IGUALES								1,983,908.20	1,983,908.20



Municipio **TEXCALYACAC** , 0077

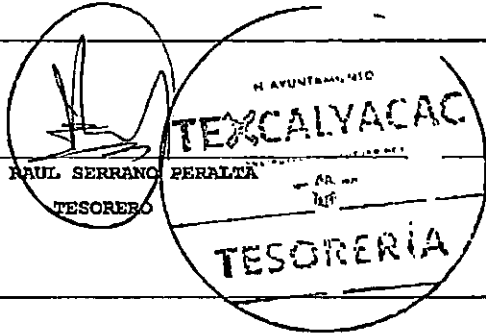
POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 12

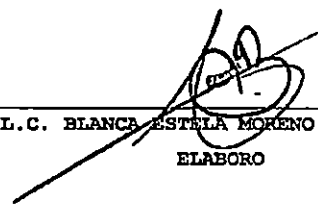
HOJA 7 DE 7

FECHA : 31/05/2021

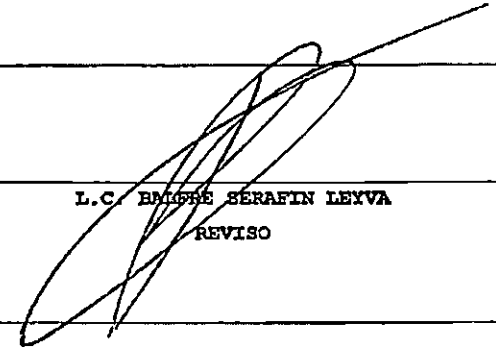
DESCRIPCION : REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021



C.P. PAUL SERRANO PERALTA
TESORERO



L.C. BLANCA ESTELA MORENO IZQUIERDO
ELABORO



L.C. EMILIO SERAFIN LEYVA
REVISO



AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: TEXCALYACAC, 0077

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		0.00	0.00	152,277.48		152,277.48
2100	PASIVO CIRCULANTE		0.00	0.00	152,277.48		152,277.48
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	152,277.48		152,277.48
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	152,277.48		152,277.48
2117 0002	RETENCIONES 2019-2021		0.00	0.00	152,277.48		152,277.48
2117 0002 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		0.00	0.00	152,277.48		152,277.48
2117 0002 0002 0001	RETENCIONES ISSEMYM		0.00	0.00	152,277.48		152,277.48
2117 0002 0002 0001 0001	CUOTAS S. SALUD		0.00	0.00	57,541.16		57,541.16 ✓
617 E-20 30/05/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2021				25,327.52		
38 E-21 31/05/21	(-) PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AL 15 DE MAYO DE 2021				3,200.63		
603 E-22 31/05/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2021,				25,465.49		
37 E-23 31/05/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2021, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				3,547.52		
2117 0002 0002 0001 0002	C. P. S.S. DE REPARTO		0.00	0.00	75,890.66		75,890.66 ✓
618 E-20 30/05/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2021				33,404.40		
39 E-21 31/05/21	(-) PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AL 15 DE MAYO DE 2021				4,221.20		
604 E-22 31/05/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2021,				31,506.36		
38 E-23 31/05/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2021, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				4,678.70		
2117 0002 0002 0001 0003	C.S.CAP. INDIVIDUAL		0.00	0.00	18,131.66		18,131.66 ✓
619 E-20 30/05/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2021				7,566.65		
40 E-21 31/05/21	(-) PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AL 15 DE MAYO DE 2021				968.00		
605 E-22 31/05/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2021,				7,700.41		
39 E-23 31/05/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2021, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				1,073.00		
40 E-23 31/05/21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2021, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				714.00		
2117 0002 0002 0001 0004	CREDITO ISSEMYM		0.00	0.00	714.00		714.00
41 E-21 31/05/21	(+) PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AL 15 DE MAYO DE 2021				714.00		

Adeudo Total Institución Pública

QUINCENA	ADEUDO
1ra Quincena FEBRERO 2021	\$ 270948.97
2da Quincena FEBRERO 2021	\$ 286423.81
1ra Quincena MARZO 2021	\$ 284785.53
2da Quincena MARZO 2021	\$ 288795.84
1ra Quincena ABRIL 2021	\$ 292578.26
2da Quincena ABRIL 2021	\$ 295942.62
1ra Quincena MAYO 2021	\$ 294180.42
2da Quincena MAYO 2021	\$ 318004.74
1ra Quincena JUNIO 2021	\$ 301453.79

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre: MUNICIPIO DE TEXCALYACAC

Clave Institución: 31098

Domicilio: ALFREDO CAMPANELLA, SN MUNICIPIO DE TEXCALYACAC

Clave PRISMA: 1000248

Municipio: Texcalyacac, Estado de México

CODIGO POSTAL: 52570

1ra. Quincena Mayo 2021

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE DECLARADO
202109	ACTUALIZACION CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$303.66
202109	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$0.39
202109	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$10,815.89
202109	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$0.02
202109	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$57,994.29
202109	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$14,293.94
202109	RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$1,479.42
202109	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$36,149.38
202109	ACTUALIZACION CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$400.50
202109	ACTUALIZACION CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$90.86
202109	ACTUALIZACION RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$12.42
202109	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$812.75
202109	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$25,526.82
202109	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
202109	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$6,839.52
202109	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
202109	ACTUALIZACION APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$57.46
202109	ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$6.82
202109	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA BASICA	\$0.21
202109	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$0.97
202109	ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA BASICA	\$65.66
202109	ACTUALIZACION APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$656.54
202109	ACTUALIZACION APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$120.06
202109	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$7,816.00
202109	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$78,159.65
202109	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$47,677.60
202109	ACTUALIZACION APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$487.16
202109	ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$214.42
202109	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$1.56
202109	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$0.18
202109	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$0.69
202109	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$2.10
202109	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$1.28
202109	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$0.29

PLATAFORMA DE RECAUDACION E INFORMACION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ISSEMYM

CONCEPTO	MONTO A PAGAR
CONTRIBUCION DE SEGURIDAD SOCIAL	\$289,989.51

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre: MUNICIPIO DE TEXCALYACAC

Clave Institución: 31098

Domicilio: ALFREDO CAMPANELLA, SN MUNICIPIO DE TEXCALYACAC

Clave PRISMA: 1000248

Municipio: Texcalyacac, Estado de México

CODIGO POSTAL: 52570

1ra. Quincena Mayo 2021

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE DECLARADO
202109	RECARGO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$403.58
202109	RECARGO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$2,163.82
202109	RECARGO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$1,348.76
202109	RECARGO APORTACION POR PRIMA BASICA	\$274.75

PLATAFORMA DE RECAUDACION E INFORMACION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ISSEMYM

CONCEPTO	MONTO A PAGAR
CONTRIBUCION DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,190.91

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre: MUNICIPIO DE TEXCALYACAC

Clave Institución: 31098

Domicilio: ALFREDO CAMPANELLA, SN MUNICIPIO DE TEXCALYACAC

Clave PRISMA: 1000248

Municipio: Texcalyacac, Estado de México

CODIGO POSTAL: 52570

1ra. Quincena Mayo 2021

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE DECLARADO
202110	ACTUALIZACION CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$328.08
202110	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$2.91
202110	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$11,696.72
202110	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$0.16
202110	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$62,657.41
202110	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$15,456.57
202110	RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$1,479.42
202110	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$39,056.11
202110	ACTUALIZACION CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$432.70
202110	ACTUALIZACION CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$98.26
202110	ACTUALIZACION RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$12.42
202110	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$878.11
202110	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$27,579.34
202110	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
202110	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$7,389.56
202110	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
202110	ACTUALIZACION APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$62.08
202110	ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$7.38
202110	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA BASICA	\$1.58
202110	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$7.28
202110	ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA BASICA	\$70.94
202110	ACTUALIZACION APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$709.34
202110	ACTUALIZACION APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$129.84
202110	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$8,444.45
202110	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$84,444.17
202110	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$51,511.16
202110	ACTUALIZACION APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$526.32
202110	ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$231.66
202110	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$11.69
202110	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$1.38
202110	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$5.14
202110	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$15.75
202110	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$9.61
202110	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$2.21

PLATAFORMA DE RECAUDACION E INFORMACION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ISSEMYM

CONCEPTO	MONTO A PAGAR
CONTRIBUCION DE SEGURIDAD SOCIAL	\$313,259.75

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre: MUNICIPIO DE TEXCALYACAC

Clave Institución: 31098

Domicilio: ALFREDO CAMPANELLA, SN MUNICIPIO DE TEXCALYACAC

Clave PRISMA: 1000248

Municipio: Texcalyacac, Estado de México

CODIGO POSTAL: 52570

Ira. Quincena Mayo 2021

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE DECLARADO
202110	RECARGO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$436.42
202110	RECARGO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$2,337.80
202110	RECARGO APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$576.70
202110	RECARGO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$1,394.07

PLATAFORMA DE RECAUDACION E INFORMACION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ISSEMYM

CONCEPTO	MONTO A PAGAR
CONTRIBUCION DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,744.99



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 17

HOJA 1 DE 4

FECHA : 30/06/2021

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	D-17	RETENCIONES 2019-2021, CUOTAS S. SALUD	58,740.96	0.00
2	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0002	D-17	RETENCIONES 2019-2021, C. F. S.S. DE REPARTO	77,472.96	0.00
3	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0003	D-17	RETENCIONES 2019-2021, C.S.CAP. INDIVIDUAL	17,780.81	0.00
4	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0004	D-17	RETENCIONES 2019-2021, CREDITO ISSEMM	1,428.00	0.00
5	5100	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-17	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	218,450.81	0.00
6	8271	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	218,450.81	0.00
7	8251	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	218,450.81
8	8251	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	218,450.81	0.00
9	8241	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	218,450.81
10	8241	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	218,450.81	0.00
11	8221	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	218,450.81
12	5100	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-17	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	162,090.50	0.00
13	8271	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	162,090.50	0.00
14	8251	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	162,090.50
15	8251	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	162,090.50	0.00



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 17

HOJA 2 DE 4

FECHA : 30/06/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16	8241	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	162,090.50
17	8241	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	162,090.50	0.00
18	8221	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	162,090.50
19	5100	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-17	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	40,413.40	0.00
20	8271	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,413.40	0.00
21	8251	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,413.40
22	8251	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,413.40	0.00
23	8241	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,413.40
24	8241	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,413.40	0.00
25	8221	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,413.40
26	5100	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-17	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	19,114.45	0.00
27	8271	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,114.45	0.00
28	8251	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	0.00	19,114.45



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 17

HOJA 3 DE 4

FECHA : 30/06/2021

NP.	Cta.	Scta.	Secta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29	8251	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-17	para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,114.45	0.00
30	8241	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,114.45
31	8241	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,114.45	0.00
32	8221	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,114.45
33	5100	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-17	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	28,485.98	0.00
34	8271	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	28,485.98	0.00
35	8251	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,485.98
36	8251	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	28,485.98	0.00
37	8241	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,485.98
38	8241	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	28,485.98	0.00
39	8221	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,485.98



Municipio **TEXCALYACAC** , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 17

HOJA 4 DE 4

FECHA : 30/06/2021

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40	2119	000000001	00000000000000000001	0001	0001	D-17	ADMINISTRACION 2019-2021, ISSEMYM	0.00	623,977.87
SUMAS IGUALES								2,029,643.29	2,029,643.29

DESCRIPCION : REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021

C.P. PAUL SERRANO PERALTA
TESORERO

L.C. BLANCA ESPERLA MORENO IZQUIERDO
ELABORO

L.C. BALBINO SERAFIN LEYVA
REVISO





AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: **TEXCALYACAC, 0077**

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		0.00	0.00	155,422.73		155,422.73
2100	PASIVO CIRCULANTE		0.00	0.00	155,422.73		155,422.73
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	155,422.73		155,422.73
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	155,422.73		155,422.73
2117 0002	RETENCIONES 2019-2021		0.00	0.00	155,422.73		155,422.73
2117 0002 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		0.00	0.00	155,422.73		155,422.73
2117 0002 0002 0001	RETENCIONES ISSEMYM		0.00	0.00	155,422.73		155,422.73
2117 0002 0002 0001 0001	CUOTAS S. SALUD		0.00	0.00	50,740.96		50,740.96 ✓
603 E-30 30/06/21	{ - } PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2021				25,827.05		
30 E-31 30/06/21	{ - } PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				3,894.41		
582 E-32 30/06/21	{ - } PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021				25,125.09		
30 E-33 30/06/21	{ - } PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				3,894.41		
2117 0002 0002 0001 0002	C. P. S.S. DE REPARTO		0.00	0.00	77,472.96		77,472.96 ✓
604 E-30 30/06/21	{ - } PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2021				14,063.20		
31 E-31 30/06/21	{ - } PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				5,136.20		
583 E-32 30/06/21	{ - } PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021				33,137.36		
31 E-33 30/06/21	{ - } PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				5,136.20		
2117 0002 0002 0001 0003	C.S.CAP. INDIVIDUAL		0.00	0.00	17,780.81		17,780.81 ✓
605 E-30 30/06/21	{ - } PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2021				7,817.85		
32 E-31 30/06/21	{ - } PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				1,170.80		
584 E-32 30/06/21	{ - } PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021				7,605.36		
32 E-33 30/06/21	{ - } PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				1,170.80		
2117 0002 0002 0001 0004	CREDITO ISSEMYM		0.00	0.00	1,428.00		1,428.00 ✓
33 E-31 30/06/21	{ - } PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				714.00		
33 E-33 30/06/21	{ - } PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				714.00		

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre: MUNICIPIO DE TEXCALYACAC

Clave Institución: 31098

Domicilio: ALFREDO CAMPANELLA, SN MUNICIPIO DE TEXCALYACAC

Clave PRISMA: 1000248

Municipio: Texcalyacac, Estado de México

CODIGO POSTAL: 52570

1ra. Quincena Junio 2021

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE DECLARADO
202111	ACTUALIZACION CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$159.18
202111	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$0.19
202111	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$11,346.72
202111	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$0.01
202111	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$60,802.41
202111	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$14,994.07
202111	RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$1,479.42
202111	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$37,899.81
202111	ACTUALIZACION CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$209.94
202111	ACTUALIZACION CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$47.66
202111	ACTUALIZACION RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$6.21
202111	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$852.11
202111	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$26,762.84
202111	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
202111	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$7,170.76
202111	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
202111	ACTUALIZACION APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$30.12
202111	ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$3.58
202111	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA BASICA	\$0.11
202111	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$0.49
202111	ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA BASICA	\$34.42
202111	ACTUALIZACION APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$344.17
202111	ACTUALIZACION APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$62.98
202111	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$8,194.45
202111	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$81,944.17
202111	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$49,986.16
202111	ACTUALIZACION APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$255.37
202111	ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$112.40
202111	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$0.78
202111	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$0.09
202111	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$0.34
202111	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$1.05
202111	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$0.64
202111	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$0.15

PLATAFORMA DE RECAUDACION E INFORMACION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ISSENYM

CONCEPTO	MONTO A PAGAR
CONTRIBUCION DE SEGURIDAD SOCIAL	\$302,702.80

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre: MUNICIPIO DE TEXCALYACAC

Clave Institución: 31098

Domicilio: ALFREDO CAMPANELLA, SN MUNICIPIO DE TEXCALYACAC

Clave PRISMA: 1000248

Municipio: Texcalyacac, Estado de México

CODIGO POSTAL: 52570

Ira. Quincena Junio 2021

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE DECLARADO
202111	RECARGO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$211.68
202111	RECARGO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$1,134.29
202111	RECARGO APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$279.72
202111	RECARGO RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$27.60
202111	RECARGO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$707.04
202111	RECARGO APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$15.90
202111	RECARGO APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$499.27
202111	RECARGO APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$133.77
202111	RECARGO APORTACION POR PRIMA BASICA	\$152.87
202111	RECARGO APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$1,528.70
202111	RECARGO CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$932.51
202111	RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$0.65
202111	RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$3.45
202111	RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$0.86
202111	RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$2.15
202111	RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$0.05
202111	RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$1.52
202111	RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$0.41
202111	RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
202111	RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA BASICA	\$0.46
202111	RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$4.64
202111	RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$2.83

PLATAFORMA DE RECAUDACION E INFORMACION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ISSEMYM

CONCEPTO	MONTO A PAGAR
CONTRIBUCION DE SEGURIDAD SOCIAL	\$5,640.37

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre: MUNICIPIO DE TEXCALYACAC

Clave Institución: 31098

Domicilio: ALFREDO CAMPANELLA, SN MUNICIPIO DE TEXCALYACAC

Clave PRISMA: 1000248

Municipio: Texcalyacac, Estado de México

CODIGO POSTAL: 52570

2da. Quincena Junio 2021

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE DECLARADO
202112	ACTUALIZACION CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$162.95
202112	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$0.39
202112	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$11,618.32
202112	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$0.02
202112	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$62,241.89
202112	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$15,352.97
202112	RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$1,479.42
202112	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$38,797.09
202112	ACTUALIZACION CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$214.91
202112	ACTUALIZACION CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$48.80
202112	ACTUALIZACION RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$6.21
202112	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO.	\$872.29
202112	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$27,396.44
202112	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
202112	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$7,340.54
202112	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
202112	ACTUALIZACION APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$30.83
202112	ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$3.66
202112	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA BASICA	\$0.21
202112	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$0.97
202112	ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA BASICA	\$35.23
202112	ACTUALIZACION APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$352.31
202112	ACTUALIZACION APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$64.48
202112	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$8,388.45
202112	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$83,884.17
202112	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$51,169.56
202112	ACTUALIZACION APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$261.42
202112	ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$115.07
202112	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$1.56
202112	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$0.18
202112	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$0.69
202112	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$2.10
202112	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$1.28
202112	ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$0.29

PLATAFORMA DE RECAUDACION E INFORMACION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ISSEMYM

CONCEPTO	MONTO A PAGAR
CONTRIBUCION DE SEGURIDAD SOCIAL	\$309,844.70

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre: MUNICIPIO DE TEXCALYACAC

Clave Institución: 31098

Domicilio: ALFREDO CAMPANELLA, SN MUNICIPIO DE TEXCALYACAC

Clave PRISMA: 1000248

Municipio: Texcalyacac, Estado de México

CODIGO POSTAL: 52570

2da. Quincena Junio 2021

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE DECLARADO
202112	RECARGO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$216.74
202112	RECARGO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$1,161.15
202112	RECARGO APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$286.42
202112	RECARGO RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$27.60
202112	RECARGO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$723.78
202112	RECARGO APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$16.27
202112	RECARGO APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$511.09
202112	RECARGO APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$136.94
202112	RECARGO APORTACION POR PRIMA BASICA	\$156.49
202112	RECARGO APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$1,564.89
202112	RECARGO CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$954.59
202112	RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$1.30
202112	RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$6.89
202112	RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$1.72
202112	RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$4.30
202112	RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$0.10
202112	RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$3.03
202112	RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$0.81
202112	RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
202112	RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA BASICA	\$0.93
202112	RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$9.29
202112	RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$5.67

PLATAFORMA DE RECAUDACION E INFORMACION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ISSEMYM

CONCEPTO	MONTO A PAGAR
CONTRIBUCION DE SEGURIDAD SOCIAL	\$5,790.00



GÓBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM

Adeudo por Quincena de la Institución Pública

Quincena	Adeudo
1ra Quincena JUNIO 2021	\$308,343.17
2da Quincena JUNIO 2021	\$315,634.70
Total	\$623,977.87

Adeudo por Quincena de la Institución Pública

QUINCENA	ADEUDO
1ra Quincena FEBRERO 2021	\$ 276736.15
2da Quincena FEBRERO 2021	\$ 292541.15
1ra Quincena MARZO 2021	\$ 290958.73
2da Quincena MARZO 2021	\$ 295055.49
1ra Quincena ABRIL 2021	\$ 299016.39
2da Quincena ABRIL 2021	\$ 302454.35
1ra Quincena MAYO 2021	\$ 300752.85
2da Quincena MAYO 2021	\$ 325103.49
1ra Quincena JUNIO 2021	\$ 308343.17
2da Quincena JUNIO 2021	\$ 315634.70
1ra Quincena JULIO 2021	\$ 288381.70
TOTAL	\$ 3294978.17

[Regresar](#)



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 19

HOJA 1 DE 5

FECHA : 31/07/2021

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Ssss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	D-19	RETENCIONES 2019-2021, CUOTAS S. SALUD	84,855.69	0.00
2	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0002	D-19	RETENCIONES 2019-2021, C. F. S.S. DE REPARTO	111,917.11	0.00
3	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0003	D-19	RETENCIONES 2019-2021, C.S.CAP. INDIVIDUAL	25,285.47	0.00
4	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0004	D-19	RETENCIONES 2019-2021, CREDITO ISSEMYM	3,931.87	0.00
5	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0001	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORTACIONES SISTEMA DE SALUD	183,469.68	0.00
6	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0002	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	118,413.42	0.00
7	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0003	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. GASTOS GRAL. DE ADMON.	9,817.25	0.00
8	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0004	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. SISTEMA DE CAPITALIZ. INDIV. OBLIGATORIO	33,855.74	0.00
9	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0005	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA BASICA	11,219.04	0.00
10	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0006	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA DE SINIESTRO	36,640.94	0.00
11	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0007	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA DE RIESGO NO CONTROL.	1,166.54	0.00
12	2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	D-19	ADMINISTRACION 2019-2021, ISSEMYM	0.00	620,572.75
13	5100	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-19	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	183,469.68	0.00
14	8271	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	183,469.68	0.00
15	8251	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	183,469.68
16	8251	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	183,469.68	0.00
17	8241	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	183,469.68
18	8241	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de	183,469.68	0.00



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

HOJA 2 DE 5

FECHA : 31/07/2021

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19	8221	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-19	servicio de salud Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	183,469.68
20	5100	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-19	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	118,413.42	0.00
21	8271	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	118,413.42	0.00
22	8251	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	118,413.42
23	8251	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	118,413.42	0.00
24	8241	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	118,413.42
25	8241	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	118,413.42	0.00
26	8221	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	118,413.42
27	5100	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-19	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	9,817.25	0.00
28	8271	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,817.25	0.00
29	8251	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,817.25
30	8251	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,817.25	0.00
31	8241	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,817.25



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 19

HOJA 3 DE 5

FECHA : 31/07/2021

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32	8241	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,817.25	0.00
33	8221	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,817.25
34	5100	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-19	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	33,855.74	0.00
35	8271	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	33,855.74	0.00
36	8251	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	33,855.74
37	8251	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	33,855.74	0.00
38	8241	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	33,855.74
39	8241	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	33,855.74	0.00
40	8221	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	33,855.74
41	5100	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-19	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	49,026.52	0.00
42	8271	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	49,026.52	0.00



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 19

HOJA 4 DE 5

FECHA : 31/07/2021

NE.	Cta.	Scta.	Sscta.	Ssa cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43	8251	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-19 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,026.52
44	8251	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-19 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	49,026.52	0.00
45	8241	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-19 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,026.52
46	8241	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-19 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	49,026.52	0.00
47	8221	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-19 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,026.52
48	2117	000000002	00000000000000000006		0001	0001	D-19 RETENCIONES 2019-2021, APORTACIONES SISTEMA DE SALUD	0.00	183,469.68
49	2117	000000002	00000000000000000006		0001	0002	D-19 RETENCIONES 2019-2021, APORT. FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	118,413.42
50	2117	000000002	00000000000000000006		0001	0003	D-19 RETENCIONES 2019-2021, APORT. GASTOS GRAL. DE ADMON.	0.00	9,817.25
51	2117	000000002	00000000000000000006		0001	0004	D-19 RETENCIONES 2019-2021, APORT. SISTEMA DE CAPITALIZ. INDIV. OBLIGATORIO	0.00	33,855.74
52	2117	000000002	00000000000000000006		0001	0005	D-19 RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA BASICA	0.00	11,219.04
53	2117	000000002	00000000000000000006		0001	0006	D-19 RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA DE SINIESTRO	0.00	36,640.94
54	2117	000000002	00000000000000000006		0001	0007	D-19 RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA DE RIESGO NO CONTROL.	0.00	1,166.54
SUMAS IGUALES								2,198,903.19	2,198,903.19



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA No. 19

POLIZA DE DIARIO

HOJA 5 DE 5

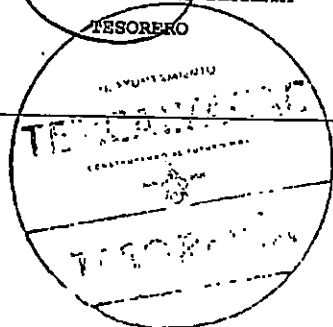
FECHA : 31/07/2021

DESCRIPCION : REGISTRO DEL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2021.

C.E. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO

L.C. GUILLERMINA MARTINEZ TORRES
ELABORO

L.C. ENRIQUE SERAFIN LEYVA
REVISO



RFC emisor: ISS690901DMO
 Nombre emisor: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
 Folio: 96170
 RFC receptor: MTE850101PW4
 Nombre receptor: H. A. TEXCALYACAC
 Uso CFDI: Por definir

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

FCD239DB-F967-4A9E-BAFF-07005C9AE6BC
 00001000000506089567
 PR
 50080 2021-07-30 17:42:17
 Ingreso
 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
93151500	112435010000 6099	1	E49		12266.63	12266.63				
Descripción	APORTACION SCI OBLIGATORIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12266.63	Exento		
93151500	112410010000 6099	1	E49		67416.57	67416.57				
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	67416.57	Exento		
93151500	112405010000 6099	1	E49		50022.90	50022.90				
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	50022.90	Exento		
93151500	112415010000 6099	1	E49		5899.30	5899.30				
Descripción	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5899.30	Exento		
93151500	112420010000 6099	1	E49		6741.70	6741.70				
Descripción	APORTACION POR PRIMA BASICA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6741.70	Exento		
93151500	112420030000 6099	1	E49		22018.12	22018.12				
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	22018.12	Exento		
93151500	112420040000 6099	1	E49		701.01	701.01				
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	701.01	Exento		
93151500	112425010000 6099	1	E49		9282.70	9282.70				
Descripción	CUOTA SCI OBLIGATORIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9282.70	Exento		
93151500	112410010000 6099	1	E49		31160.49	31160.49				
Descripción	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	31160.49	Exento		
93151500	112405010000 6099	1	E49		41124.35	41124.35				
Descripción	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	41124.35	Exento		
93151500	112443010000 6099	1	E49		746.06	746.06				
Descripción	CREDITO AL CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	746.06	Exento		
93151500	112443010000 6099	1	E49		747.38	747.38				
Descripción	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	747.38	Exento		
93151500	216435010000 8001	1	E49		0.17	0.17				
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	0.17	Exento		
93151500	216435010000 8001	1	E49		0.74	0.74				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	0.74	Exento		
93151500	112435010000 6099	1	E49		12981.39	12981.39				
Descripción	APORTACION SCI OBLIGATORIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12981.39	Exento		
93151500	431902000000 1001	1	E49		4.00	4.00				

RFC emisor:

ISS690901DM0

Folio fiscal:

FCD239DB-F967-4A9E-BAFF-07005C9AE6BC

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
Descripción	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E48		IVA	Traslado	4.00	Exento		
					0.91	0.91				
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112410010000 6099	1	E49		IVA	Traslado	0.91	Exento		
					71280.12	71280.12				
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112405010000 6099	1	E49		IVA	Traslado	71280.12	Exento		
					35601.25	35601.25				
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	35601.25	Exento		
					0.67	0.67				
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	0.67	Exento		
					2.97	2.97				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431901000000 1001	1	E48		IVA	Traslado	2.97	Exento		
					0.08	0.08				
Descripción	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431901000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	0.08	Exento		
					0.35	0.35				
Descripción	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	0.35	Exento		
					0.09	0.09				
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	0.09	Exento		
					0.40	0.40				
Descripción	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	0.40	Exento		
					0.30	0.30				
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	0.30	Exento		
					1.31	1.31				
Descripción	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E48		IVA	Traslado	1.31	Exento		
					0.01	0.01				
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	0.01	Exento		
					0.04	0.04				
Descripción	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112425010000 6099	1	E49		IVA	Traslado	0.04	Exento		
					9823.59	9823.59				
Descripción	CUOTA SCI OBLIGATORIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000 8001	1	E49		IVA	Traslado	9823.59	Exento		
					0.13	0.13				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000 8001	1	E49		IVA	Traslado	0.13	Exento		
					0.56	0.56				
Descripción	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	0.56	Exento		
					1.85	1.85				
Descripción	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112410010000 6099	1	E48		IVA	Traslado	1.85	Exento		
					32967.41	32967.41				

RFC emisor:

ISS690901DM0

Folio fiscal:

FCD239DB-F967-4A9E-BAFF-07005C9AE6BC

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
Descripción	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	32967.41	Exento		
					0.42	0.42				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112405010000 6099	1	E49		IVA	Traslado	0.42	Exento		
					43481.13	43481.13				
Descripción	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	43481.13	Exento		
					0.55	0.55				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	0.55	Exento		
					2.44	2.44				
Descripción	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112443010000 6099	1	E49		IVA	Traslado	2.44	Exento		
					747.38	747.38				
Descripción	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112443010000 6099	1	E49		IVA	Traslado	747.38	Exento		
					746.06	746.06				
Descripción	CREDITO AL CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000 8001	1	E49		IVA	Traslado	746.06	Exento		
					106.04	106.04				
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000 8001	1	E49		IVA	Traslado	106.04	Exento		
					471.01	471.01				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	471.01	Exento		
					2587.44	2587.44				
Descripción	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	2587.44	Exento		
					582.53	582.53				
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	582.53	Exento		
					432.24	432.24				
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	432.24	Exento		
					1919.88	1919.88				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431901000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	1919.88	Exento		
					50.98	50.98				
Descripción	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431901000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	50.98	Exento		
					226.41	226.41				
Descripción	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	226.41	Exento		
					58.26	58.26				
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	58.26	Exento		
					258.75	258.75				
Descripción	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	258.75	Exento		
					190.26	190.26				
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	190.26	Exento		
					845.08	845.08				

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

FCD239DB-F967-4A9E-BAFF-07005C9AE6BC

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	De cuenta	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
Descripción	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	845.06	Exento		
					6.05	6.05				
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	6.05	Exento		
					26.91	26.91				
Descripción	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	218435010000 8001	1	E49		IVA	Traslado	26.91	Exento		
					80.25	80.25				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	218435010000 8001	1	E49		IVA	Traslado	80.25	Exento		
					356.43	356.43				
Descripción	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	356.43	Exento		
					1196.70	1196.70				
Descripción	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	1196.70	Exento		
					269.42	269.42				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	269.42	Exento		
					355.34	355.34				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	355.34	Exento		
					1578.35	1578.35				
Descripción	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	1578.35	Exento		
					27.88	27.88				
Descripción	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 6005	1	E49		IVA	Traslado	27.88	Exento		
					27.84	27.84				
Descripción	RECARGO CREDITO AL CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	27.84	Exento		
					6.28	6.28				
Descripción	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 6005	1	E49		IVA	Traslado	6.28	Exento		
					6.26	6.26				
Descripción	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000 8001	1	E49		IVA	Traslado	6.26	Exento		
					0.86	0.86				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	0.86	Exento		
					4.64	4.64				
Descripción	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	4.64	Exento		
					3.45	3.45				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431901000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	3.45	Exento		
					0.41	0.41				
Descripción	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	0.41	Exento		
					0.46	0.46				
Descripción	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	0.46	Exento		
					1.52	1.52				

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

FCD239DB-F967-4ASE-BAFF-07005C9AE6BC

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	Clave de cuenta predial	
Descripción	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	1.52	Exento		
					0.05		0.05			
Descripción	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000 9901	1	E49		IVA	Traslado	0.05	Exento		
					0.65		0.65			
Descripción	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	0.65	Exento		
					2.15		2.15			
Descripción	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	2.15	Exento		
					2.83		2.83			
Descripción	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000 8001	1	E49		IVA	Traslado	2.83	Exento		
					106.04		106.04			
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000 8001	1	E49		IVA	Traslado	106.04	Exento		
					966.04		966.04			
Descripción	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	966.04	Exento		
					582.53		582.53			
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	582.53	Exento		
					5304.70		5304.70			
Descripción	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	5304.70	Exento		
					3936.08		3936.08			
Descripción	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	3936.08	Exento		
					432.24		432.24			
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431901000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	432.24	Exento		
					50.98		50.98			
Descripción	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431901000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	50.98	Exento		
					464.19		464.19			
Descripción	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	464.19	Exento		
					530.48		530.48			
Descripción	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	530.48	Exento		
					58.26		58.26			
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	58.26	Exento		
					1732.51		1732.51			
Descripción	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	1732.51	Exento		
					180.26		180.26			
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	180.26	Exento		
					55.17		55.17			
Descripción	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	55.17	Exento		
					6.05		6.05			

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

FCD239DB-F967-4A9E-BAFF-07005C9AE6BC

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000	8001	1	E49	IVA	Traslado	6.05	Exento		
					80.25	80.25				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.L.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000	8001	1	E49	IVA	Traslado	80.25	Exento		
					731.04	731.04				
Descripción	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.L.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	731.04	Exento		
					269.42	269.42				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	269.42	Exento		
					2453.45	2453.45				
Descripción	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000	5001	1	E49	IVA	Traslado	2453.45	Exento		
					3235.89	3235.89				
Descripción	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000	5001	1	E49	IVA	Traslado	3235.89	Exento		
					355.34	355.34				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000	5001	1	E49	IVA	Traslado	355.34	Exento		
					55.77	55.77				
Descripción	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000	6005	1	E49	IVA	Traslado	55.77	Exento		
					6.28	6.28				
Descripción	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000	6001	1	E49	IVA	Traslado	6.28	Exento		
					6.28	6.28				
Descripción	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000	6005	1	E49	IVA	Traslado	6.28	Exento		
					69.33	69.33				
Descripción	RECARGO CREDITO AL CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000	9001	1	E49	IVA	Traslado	69.33	Exento		
					0.86	0.86				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	0.85	Exento		
					4.64	4.64				
Descripción	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000	5001	1	E49	IVA	Traslado	4.64	Exento		
					3.45	3.45				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431901000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	3.45	Exento		
					0.41	0.41				
Descripción	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431802000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	0.41	Exento		
					0.46	0.46				
Descripción	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	0.46	Exento		
					1.52	1.52				
Descripción	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	1.52	Exento		
					0.05	0.05				
Descripción	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000	8001	1	E49	IVA	Traslado	0.05	Exento		
					0.65	0.65				

RFC emisor:

ISS690901DM0

Folio fiscal:

FCD239DB-F967-4A9E-BAFF-07005C9A66BC

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
Descripción	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	0.65	Exento		
					2.15	2.15				
Descripción	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	2.15	Exento		
					2.83	2.83				
Descripción	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000 9001	1	E49		IVA	Traslado	2.83	Exento		
					1492.69	1492.69				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000 9001	1	E49		IVA	Traslado	1492.69	Exento		
					106.04	106.04				
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	106.04	Exento		
					8189.19	8189.19				
Descripción	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	8189.19	Exento		
					582.53	582.53				
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	582.53	Exento		
					6076.34	6076.34				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	6076.34	Exento		
					432.24	432.24				
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431901000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	432.24	Exento		
					50.98	50.98				
Descripción	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431901000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	50.98	Exento		
					716.60	716.60				
Descripción	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	716.60	Exento		
					818.93	818.93				
Descripción	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	818.93	Exento		
					58.26	58.26				
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	58.26	Exento		
					2674.57	2674.57				
Descripción	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	2674.57	Exento		
					190.26	190.26				
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	190.26	Exento		
					85.15	85.15				
Descripción	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	85.15	Exento		
					6.05	6.05				
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000 9001	1	E49		IVA	Traslado	6.05	Exento		
					80.25	80.25				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000 9001	1	E49		IVA	Traslado	80.25	Exento		
					1129.59	1129.59				

RFC emisor:

ISS690901DM0

Folio fiscal:

FCD239DB-F967-4A9E-BAFF-07005C9AE6BC

Centro de producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
Descripción	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	1129.59	Exento	Cuota	
93151500	431902000000 1001	1	E49		269.42	269.42				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	269.42	Exento	Cuota	
93151500	431902000000 1001	1	E49		3787.55	3787.55				
Descripción	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	3787.55	Exento	Cuota	
93151500	431904000000 5001	1	E49		355.34	355.34				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	355.34	Exento	Cuota	
93151500	431904000000 5001	1	E49		4995.43	4995.43				
Descripción	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	4995.43	Exento	Cuota	
93151500	431904000000 5001	1	E49		6.28	6.28				
Descripción	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	6.28	Exento	Cuota	
93151500	431904000000 5001	1	E49		83.89	83.89				
Descripción	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	83.89	Exento	Cuota	
93151500	431904000000 6005	1	E49		96.87	96.87				
Descripción	RECARGO CREDITO AL CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	96.87	Exento	Cuota	
93151500	431904000000 6005	1	E49		6.26	6.26				
Descripción	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	6.26	Exento	Cuota	
93151500	216435010000 8001	1	E49		12.89	12.89				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	12.89	Exento	Cuota	
93151500	431902000000 1001	1	E49		69.67	69.67				
Descripción	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	69.67	Exento	Cuota	
93151500	431904000000 5001	1	E49		51.69	51.69				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	51.69	Exento	Cuota	
93151500	431901000000 1001	1	E49		6.10	6.10				
Descripción	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	6.10	Exento	Cuota	
93151500	431902000000 1001	1	E49		6.97	6.97				
Descripción	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	6.97	Exento	Cuota	
93151500	431902000000 1001	1	E49		22.75	22.75				
Descripción	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	22.75	Exento	Cuota	
93151500	431902000000 1001	1	E49		0.72	0.72				
Descripción	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	0.72	Exento	Cuota	
93151500	216435010000 8001	1	E49		9.75	9.75				
Descripción	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	9.75	Exento	Cuota	
93151500	431902000000 1001	1	E49		32.22	32.22				
Descripción	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	32.22	Exento	Cuota	
93151500	431904000000 5001	1	E49		42.50	42.50				

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

FCD239DB-F967-4A9E-BAFF-07005C9AE6BC

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Desuento	No. de podimento	No. de cuenta predial	
Descripción	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	216435010000	8001	1	E49	IVA	Traslado	42.50	Exento		
					2054.90	2054.90				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	216435010000	9001	1	E49	IVA	Traslado	2054.90	Exento		
					105.04	105.04				
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	105.04	Exento		
					582.53	582.53				
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	582.53	Exento		
					11262.16	11262.16				
Descripción	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431904000000	5001	1	E49	IVA	Traslado	11262.16	Exento		
					8356.50	8356.50				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431904000000	5001	1	E49	IVA	Traslado	8356.50	Exento		
					432.24	432.24				
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431901000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	432.24	Exento		
					50.98	50.98				
Descripción	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431901000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	50.98	Exento		
					985.51	985.51				
Descripción	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	985.51	Exento		
					1126.20	1126.20				
Descripción	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	1126.20	Exento		
					58.26	58.26				
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	58.26	Exento		
					3678.21	3678.21				
Descripción	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	3678.21	Exento		
					190.26	190.26				
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	190.26	Exento		
					117.10	117.10				
Descripción	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	117.10	Exento		
					6.05	6.05				
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	216435010000	9001	1	E49	IVA	Traslado	6.05	Exento		
					1555.03	1555.03				
Descripción	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	216435010000	9001	1	E49	IVA	Traslado	1555.03	Exento		
					80.25	80.25				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	80.25	Exento		
					269.42	269.42				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	269.42	Exento		
					5208.83	5208.83				

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

FCD239DB-F967-4A9E-BAFF-07005C9AE6BC

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de recibo	No. de cuenta provee	
Descripción	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	5208.63	Exento	Cuota	
					355.34	355.34				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	355.34	Exento	Cuota	
					6669.95	6669.95				
Descripción	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	6669.95	Exento	Cuota	
					6.28	6.28				
Descripción	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431904000000 6005	1	E49		IVA	Traslado	6.26	Exento	Cuota	
					6.26	6.26				
Descripción	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	6.26	Exento	Cuota	
					112.24	112.24				
Descripción	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431904000000 6005	1	E49		IVA	Traslado	112.24	Exento	Cuota	
					124.77	124.77				
Descripción	RECARGO CREDITO AL CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	216435010000 9001	1	E49		IVA	Traslado	124.77	Exento	Cuota	
					1.72	1.72				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	1.72	Exento	Cuota	
					9.29	9.29				
Descripción	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	9.29	Exento	Cuota	
					6.89	6.89				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431901000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	6.89	Exento	Cuota	
					0.81	0.81				
Descripción	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	0.81	Exento	Cuota	
					0.93	0.93				
Descripción	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	0.93	Exento	Cuota	
					3.03	3.03				
Descripción	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	3.03	Exento	Cuota	
					0.10	0.10				
Descripción	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	216435010000 8001	1	E49		IVA	Traslado	0.10	Exento	Cuota	
					1.30	1.30				
Descripción	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431902000000 1001	1	E49		IVA	Traslado	1.30	Exento	Cuota	
					4.30	4.30				
Descripción	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	431904000000 5001	1	E49		IVA	Traslado	4.30	Exento	Cuota	
					5.67	5.67				
Descripción	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	216435010000 8001	1	E49		IVA	Traslado	5.67	Exento	Cuota	
					2632.54	2632.54				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
93151500	216435010000 8001	1	E49		IVA	Traslado	2632.54	Exento	Cuota	
					106.04	106.04				

RFC emisor:

ISS690901DM0

Folio fiscal:

FCD239DB-F967-4A9E-BAFF-07005C9AE6BC

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	106.04	Exento		
					582.53	582.53				
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	582.63	Exento		
					14419.06	14419.06				
Descripción	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000	5001	1	E49	IVA	Traslado	14419.06	Exento		
					432.24	432.24				
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000	5001	1	E49	IVA	Traslado	432.24	Exento		
					10698.94	10698.94				
Descripción	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431901000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	10698.94	Exento		
					1261.77	1261.77				
Descripción	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431901000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	1261.77	Exento		
					50.98	50.98				
Descripción	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	50.98	Exento		
					58.26	58.26				
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	58.26	Exento		
					1441.91	1441.91				
Descripción	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	1441.91	Exento		
					190.25	190.26				
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	180.28	Exento		
					4709.22	4709.22				
Descripción	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	4709.22	Exento		
					6.05	6.05				
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	6.05	Exento		
					149.93	149.93				
Descripción	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000	9001	1	E49	IVA	Traslado	149.93	Exento		
					1992.15	1992.15				
Descripción	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000	9001	1	E49	IVA	Traslado	1992.16	Exento		
					80.25	80.25				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	80.25	Exento		
					269.42	269.42				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	269.42	Exento		
					6668.92	6668.92				
Descripción	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000	5001	1	E49	IVA	Traslado	6668.92	Exento		
					355.34	355.34				
Descripción	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000	5001	1	E49	IVA	Traslado	355.34	Exento		
					8785.68	8785.68				

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 11 de 13

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

FCD239DB-F967-4A9E-BAFF-07005C9AE6BC

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
Descripción	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000	5001	1	E49	IVA	Traslado	8795.66	Exento		
					140.82		140.82			
Descripción	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000	5001	1	E49	IVA	Traslado	140.82	Exento		
					6.28		6.28			
Descripción	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000	6005	1	E49	IVA	Traslado	6.28	Exento		
					6.28		6.28			
Descripción	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000	8005	1	E49	IVA	Traslado	6.28	Exento		
					152.88		152.88			
Descripción	RECARGO CREDITO AL CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000	8001	1	E49	IVA	Traslado	152.88	Exento		
					0.86		0.86			
Descripción	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	0.86	Exento		
					4.64		4.64			
Descripción	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000	5001	1	E49	IVA	Traslado	4.64	Exento		
					3.45		3.45			
Descripción	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431901000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	3.45	Exento		
					0.41		0.41			
Descripción	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	0.41	Exento		
					0.46		0.46			
Descripción	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	0.46	Exento		
					1.52		1.52			
Descripción	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	1.52	Exento		
					0.05		0.05			
Descripción	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	216435010000	9001	1	E49	IVA	Traslado	0.05	Exento		
					0.65		0.65			
Descripción	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431902000000	1001	1	E49	IVA	Traslado	0.65	Exento		
					2.15		2.15			
Descripción	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	431904000000	5001	1	E49	IVA	Traslado	2.15	Exento		
					2.83		2.83			
Descripción	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2.83	Exento		

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Total

\$ 620,572.75

\$ 620,572.75

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

FCD239DB-F967-4A9E-BAFF-07005C9AE6BC

Sello digital del CFDI:

WSK+08RaDv8j8Y5E4WYHkZhd685fbcCOBpm2sASRow+F2f8g8NrdZdwsQMenF5h45DdQJ659+Ujrp9a4RG1JxuWicrWYbGkuHHCZ4Q0Xojhe3r5VQNSGfPogkatgJ3ldQg+5aXmYgopKNWIDCKCJ/HNbC16sj7Cn5CqLw0l1Nq2AOH2w6yBlgcccJrDpWP8oUGfWRHzOSWkzqLOUVAEKVpPTkKw36lUgyM+aHzFfhHzQsdAVNmMkuPP42dTzgJtsnPis6SU0Js76wwW8mKWH/GifjQwwj3KsYykFyF0dd4f1rMWxrR4G01MKQPzP5+EEExNEoIO2nppPX7bL5dQ==

Sello digital del SAT:

HkXwbYfSxYJB1oWUAgprO7mSpsQLSHb3g2mRLi6iB02nohMBDhjv9DmJGXfBwAYHqoiFy85gilLoL3QmZ0GcRXuQaJcouVilaoyrRHjWopg8YgSuwrn20fPpJQuZfzmzyN5g8IL6Dga+04CwJ3Z5b8UgJpUqs75l3bOolRVfOIM58Zb+sB4bsFINq8o5mRb8qsSqmtynNuxygzvRJsxlUQRKUPuiChPAPRdrngLIWjVwuvPrfw6P6hkUD/dd87BLu1fJbLmc0WfjdzJPwk15leQ+X5phn92HJPvXh8ebXRN9X0oymwMZOagFmPgWBQbr+WkVdO9e5GiqhMDA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FCD239DB-F967-4A9E-BAFF-07005C9AE6BC|2021-07-30T17:50:02|TLE011122SC2|WSK+08RaDv8j8Y5E4WYHkZhd685fbcCOBpm2sASRow+F2f8g8NrdZdwsQMenF5h45DdQJ659+Ujrp9a4RG1JxuWicrWYbGkuHHCZ4Q0Xojhe3r5VQNSGfPogkatgJ3ldQg+5aXmYgopKNWIDCKCJ/HNbC16sj7Cn5CqLw0l1Nq2AOH2w6yBlgcccJrDpWP8oUGfWRHzOSWkzqLOUVAEKVpPTkKw36lUgyM+aHzFfhHzQsdAVNmMkuPP42dTzgJtsnPis6SU0Js76wwW8mKWH/GifjQwwj3KsYykFyF0dd4f1rMWxrR4G01MKQPzP5+EEExNEoIO2nppPX7bL5dQ==|000100000503270882||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2 Fecha y hora de certificación: 2021-07-30 17:50:02
No. de serie del certificado SAT 000100000503270882





Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

FECHA : 31/08/2021

POLIZA No. 19

HOJA 1 DE 5

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	D-19	RETENCIONES 2019-2021, CUOTAS S. SALUD	75,561.39	0.00
2	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0002	D-19	RETENCIONES 2019-2021, C. F. S.S. DE REPARTO	56,302.46	0.00
3	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0003	D-19	RETENCIONES 2019-2021, C.S.CAP. INDIVIDUAL	22,529.20	0.00
4	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0004	D-19	RETENCIONES 2019-2021, CREDITO ISSEMYM	1,863.27	0.00
5	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0001	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORTACIONES SISTEMA DE SALUD	90,136.94	0.00
6	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0002	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	84,563.58	0.00
7	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0003	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. GASTOS GRAL. DE ADMON.	14,267.03	0.00
8	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0004	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. SISTEMA DE CAPITALIZ. INDIV. OBLIGATORIO	29,771.54	0.00
9	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0005	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA BASICA	16,304.17	0.00
10	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0006	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA DE SINIESTRO	53,248.80	0.00
11	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0007	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA DE RIESGO NO CONTROL.	1,695.34	0.00
12	2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	D-19	ADMINISTRACION 2019-2021, ISSEMYM	0.00	446,243.72
13	5100	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-19	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	90,136.94	0.00
14	8271	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	90,136.94	0.00
15	8251	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	90,136.94
16	8251	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	90,136.94	0.00
17	8241	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	90,136.94
18	8241	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de	90,136.94	0.00



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA No. 19

POLIZA DE DIARIO

HOJA 2 DE 5

FECHA : 31/08/2021

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19	8221	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-19	servicio de salud Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	90,136.94
20	5100	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-19	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	84,563.58	0.00
21	8271	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,563.58	0.00
22	8251	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	84,563.58
23	8251	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,563.58	0.00
24	8241	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	84,563.58
25	8241	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,563.58	0.00
26	8221	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	84,563.58
27	5100	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-19	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	29,771.54	0.00
28	8271	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,771.54	0.00
29	8251	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,771.54
30	8251	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,771.54	0.00
31	8241	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,771.54



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 19

HOJA 3 DE 5

FECHA : 31/08/2021

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32	8241	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,771.54	0.00
33	8221	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,771.54
34	5100	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-19	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	14,267.03	0.00
35	8271	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,267.03	0.00
36	8251	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,267.03
37	8251	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,267.03	0.00
38	8241	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,267.03
39	8241	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,267.03	0.00
40	8221	077L00119	010502050203 150101	1415	0000	D-19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,267.03
41	5100	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-19	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	71,248.31	0.00
42	8271	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	71,248.31	0.00



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA No. 19

POLIZA DE DIARIO

HOJA 4 DE 5

FECHA : 31/08/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta..	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43	8251	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	71,248.31
44	8251	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	71,248.31	0.00
45	8241	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	71,248.31
46	8241	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	71,248.31	0.00
47	8221	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	71,248.31
48	2117	000000002	00000000000000000006	0001	0001	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORTACIONES SISTEMA DE SALUD	0.00	90,136.94
49	2117	000000002	00000000000000000006	0001	0002	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	84,563.58
50	2117	000000002	00000000000000000006	0001	0003	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. GASTOS GRAL. DE ADMON.	0.00	14,267.03
51	2117	000000002	00000000000000000006	0001	0004	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. SISTEMA DE CAPITALIZ. INDIV. OBLIGATORIO	0.00	29,771.54
52	2117	000000002	00000000000000000006	0001	0005	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA BASICA	0.00	16,304.17
53	2117	000000002	00000000000000000006	0001	0006	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA DE SINIESTRO	0.00	53,248.80
54	2117	000000002	00000000000000000006	0001	0007	D-19	RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA DE RIESGO NO CONTROL.	0.00	1,695.34
SUMAS IGUALES								1,606,193.32	1,606,193.32



Municipio **TEXCALYACAC** , 0077

POLIZA No. 19

POLIZA DE DIARIO

HOJA 5 DE 5

FECHA : 31/08/2021

DESCRIPCION : REGISTRO DEL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMIM DEL MES DE AGOSTO 2021

C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO

L.C. GUILLERMINA MARTINEZ TORRES
ELABORO

L.C. BALRAE SERAFIN LEYVA
REVISO



Folio de Comprobante
PR - 97012
Folio Fiscal
EE76BAE79BA348B638171E47833FE18

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	MTE850101PW4 C.P. 52570
Nombre:	H. A. TEXCALYACAC
Domicilio:	ALFREDO CAMPANILLA, No. Ext. SN, No. Int. SN, COL CENTRO TEXCALYACAC,
Municipio:	Texcalyacac Estado: Estado de México

Lugar de expedición:	Fecha y hora emisión:
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-09-01T12:57:14
Régimen Fiscal:	Fecha y hora certificación:
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-09-01T13:08:37

Datos de operación	
Referencia:	000053109816202132230229 Fecha de Pago 2021-08-31
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización:
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN PO1
Importe:	\$ 446,243.72

Clave Institución:	Clave PRISMA:
31098	1000248
Tipo de Relación:	CFDI Relacionado:
07	D37891B4-865E-4595-A3C0-9133D734D76E
No. Certificado Digital:	No. Serie Certificado SAT:
00001000000508089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
4	93151500	1124050100006099	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 17,288.41	\$ 17,288.41	\$ 17,288.41	002	Exento		
202104	93151500	1124150100006099	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 6,237.39	\$ 6,237.39	\$ 6,237.39	002	Exento		
202104	93151500	1124200100006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 7,128.05	\$ 7,128.05	\$ 7,128.05	002	Exento		
202104	93151500	1124200300006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 23,278.95	\$ 23,278.95	\$ 23,278.95	002	Exento		
202104	93151500	1124200400006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 741.19	\$ 741.19	\$ 741.19	002	Exento		
202105	93151500	1124350100006099	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 13,191.91	\$ 13,191.91	\$ 13,191.91	002	Exento		
202105	93151500	1124100100006099	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 72,418.13	\$ 72,418.13	\$ 72,418.13	002	Exento		
202105	93151500	1124050100006099	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 53,734.07	\$ 53,734.07	\$ 53,734.07	002	Exento		
202105	93151500	1124150100006099	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 6,337.00	\$ 6,337.00	\$ 6,337.00	002	Exento		
202105	93151500	1124200100006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 7,241.85	\$ 7,241.85	\$ 7,241.85	002	Exento		
202105	93151500	1124200300006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 23,651.63	\$ 23,651.63	\$ 23,651.63	002	Exento		
202105	93151500	1124200400006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 753.03	\$ 753.03	\$ 753.03	002	Exento		
202105	93151500	1124250100006099	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 9,982.91	\$ 9,982.91	\$ 9,982.91	002	Exento		
202105	93151500	1124100100006099	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 33,493.78	\$ 33,493.78	\$ 33,493.78	002	Exento		
5	93151500	1124050100006099	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 44,175.30	\$ 44,175.30	\$ 44,175.30	002	Exento		
202105	93151500	1124430100006099	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 747.38	\$ 747.38	\$ 747.38	002	Exento		
202105	93151500	1124430100006099	1	E49	CRÉDITO AL CONSUMO	\$ 748.06	\$ 748.06	\$ 748.06	002	Exento		
202106	93151500	1124350100006099	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 13,343.42	\$ 13,343.42	\$ 13,343.42	002	Exento		
202106	93151500	2184350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 0.19	\$ 0.19	\$ 0.19	002	Exento		
202106	93151500	4318020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.05	\$ 1.05	\$ 1.05	002	Exento		
202106	93151500	4318040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 0.78	\$ 0.78	\$ 0.78	002	Exento		
202106	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.09	002	Exento		
202106	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.11	\$ 0.11	\$ 0.11	002	Exento		

Folio de Comprobante	PR - 97012
Folio Fiscal	EE76BAE7-6BA3-4BB6-8817-1E47893FE118

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	MTE850101PW4 C.P. 52570
Nombre:	H. A. TEXCALYACAC
Domicilio:	ALFREDO CAMPANILLA, No. Ext. SN, No. Int. SN, COL CENTRO TEXCALYACAC,
Municipio:	Texcalyacac Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-09-01T12:57:14
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-09-01T13:08:37

Datos de operación	
Referencia:	000053109816202132230229 Fecha de Pago 2021-08-31
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN Uso del CFDI: P01
Importe:	\$ 446,243.72

Clave Institución	Clave PRISMA
31098	1000248
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
07	D37891B4-B85E-4595-A3C0-9133D734D76E
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
6	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.34	\$ 0.34	\$ 0.34	002	Exento		
202106	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	002	Exento		
202106	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 0.15	\$ 0.15	\$ 0.15	002	Exento		
202106	93151500	1124250100006099	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 10,097.57	\$ 10,097.57	\$ 10,097.57	002	Exento		
202106	93151500	1124100100006099	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 33,872.59	\$ 33,872.59	\$ 33,872.59	002	Exento		
202106	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.49	\$ 0.49	\$ 0.49	002	Exento		
202106	93151500	1124050100006099	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,318.65	\$ 1,318.65	\$ 1,318.65	002	Exento		
202106	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 0.64	\$ 0.64	\$ 0.64	002	Exento		
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 111.45	\$ 111.45	\$ 111.45	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 611.76	\$ 611.76	\$ 611.76	002	Exento		
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 453.92	\$ 453.92	\$ 453.92	002	Exento		
202107	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 53.54	\$ 53.54	\$ 53.54	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 61.18	\$ 61.18	\$ 61.18	002	Exento		
7	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 199.80	\$ 199.80	\$ 199.80	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 6.36	\$ 6.36	\$ 6.36	002	Exento		
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 84.34	\$ 84.34	\$ 84.34	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 282.93	\$ 282.93	\$ 282.93	002	Exento		
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 373.17	\$ 373.17	\$ 373.17	002	Exento		
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 6.26	\$ 6.26	\$ 6.26	002	Exento		
202107	93151500	4319040000005005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202108	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 111.45	\$ 111.45	\$ 111.45	002	Exento		

Folio de Comprobante	PR - 97012
Folio Fiscal	EE76BAE748A3-4856-8617-1E47883FE118

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	MTE650101PW4 C.P. 52570
Nombre:	H. A. TEXCALYACAC
Domicilio:	ALFREDO CAMPANILLA, No. Ext. SN, No. Int. SN, COL CENTRO TEXCALYACAC,
Municipio:	Texcalyacac Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MEXICO	2021-09-01T12:57:14
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-09-01T13:05:37

Datos de operación	
Referencia:	000053109816202132230229 Fecha de Pago 2021-08-31
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN Uso del CFDI P01
Importe:	\$ 446,243.72

Clave Institución	Clave PRISMA
31098	1000248
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
07	037891B4-865E-4595-ASCO-9133D734D76E
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089587	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 611.76	\$ 611.76	\$ 611.76	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 453.92	\$ 453.92	\$ 453.92	002	Exento		
202109	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 53.54	\$ 53.54	\$ 53.54	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 61.18	\$ 61.18	\$ 61.18	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 199.80	\$ 199.80	\$ 199.80	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 6.36	\$ 6.36	\$ 6.36	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 84.34	\$ 84.34	\$ 84.34	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 282.93	\$ 282.93	\$ 282.93	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 373.17	\$ 373.17	\$ 373.17	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 6.28	\$ 6.28	\$ 6.28	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 111.45	\$ 111.45	\$ 111.45	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 611.76	\$ 611.76	\$ 611.76	002	Exento		
1	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 453.92	\$ 453.92	\$ 453.92	002	Exento		
202111	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 53.54	\$ 53.54	\$ 53.54	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 61.18	\$ 61.18	\$ 61.18	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 199.80	\$ 199.80	\$ 199.80	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 6.36	\$ 6.36	\$ 6.36	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 84.34	\$ 84.34	\$ 84.34	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 282.93	\$ 282.93	\$ 282.93	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 373.17	\$ 373.17	\$ 373.17	002	Exento		

Folio de Comprobante	PR - 97012
Folio Fiscal	EE76BAE7-0BA3-4886-8817-1E47863FE118

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	MTEB50101PW4 C.P. 52570
Nombre:	H. A. TEXCALYACAC
Domicilio:	ALFREDO CAMPANILLA, No. Ext. SN, No. Int. SN, COL CENTRO TEXCALYACAC,
Municipio:	Texcalyacac Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-09-01T12:57:14
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-09-01T13:06:37

Datos de operación	
Referencia:	000053109816202132230229 Fecha de Pago 2021-08-31
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 446,243.72

Clave Institución	Clave FRISMA
31098	1000248
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
07	D37891B4-885E-4595-43C0-913D734D76E
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089587	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Numero de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 6.28	\$ 6.28	\$ 6.28	002	Exento		
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 111.45	\$ 111.45	\$ 111.45	002	Exento		
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 611.76	\$ 611.76	\$ 611.76	002	Exento		
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 453.92	\$ 453.92	\$ 453.92	002	Exento		
202113	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 53.54	\$ 53.54	\$ 53.54	002	Exento		
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 61.18	\$ 61.18	\$ 61.18	002	Exento		
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 199.80	\$ 199.80	\$ 199.80	002	Exento		
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 6.36	\$ 6.36	\$ 6.36	002	Exento		
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 84.34	\$ 84.34	\$ 84.34	002	Exento		
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 282.93	\$ 282.93	\$ 282.93	002	Exento		
202113	93161600	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 373.17	\$ 373.17	\$ 373.17	002	Exento		
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 6.28	\$ 6.28	\$ 6.28	002	Exento		
	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202115	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 111.45	\$ 111.45	\$ 111.45	002	Exento		
202115	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 2,677.88	\$ 2,677.88	\$ 2,677.88	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 611.76	\$ 611.76	\$ 611.76	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,654.96	\$ 14,654.96	\$ 14,654.96	002	Exento		
202115	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 526.53	\$ 526.53	\$ 526.53	002	Exento		
202115	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,195.14	\$ 11,195.14	\$ 11,195.14	002	Exento		
202115	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 79.74	\$ 79.74	\$ 79.74	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 97012
Folio Fiscal
EE76BAE738A3486636174E4783FE118

Tipo de Comprobante: 1 INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC: MTE850101PW4	C.P. 52570
Nombre: H. A. TEXCALYACAC	
Domicilio: ALFREDO CAMPANILLA, No. Ext. SN, No. Int. SN, COL CENTRO TEXCALYACAC,	
Municipio: Texcalyacac	Estado: Estado de México

Lugar de expedición: 50080 TOLUCA, MÉXICO	Fecha y hora emisión: 2021-09-01T12:57:14
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Fecha y hora certificación: 2021-09-01T13:08:37

Datos de operación	
Referencia: 000053109816202132230229	Fecha de Pago: 2021-08-31
Banco: BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales
Cuentas:	Uso del CFDI: P01
Cheque:	
Moneda: MXN	
Importe: \$ 446,243.72	

Clave Institución: 31088	Clave PRISMA: 1000248
Tipo de Relación: 07	CFDI Relacionado: 037801B4-865E-4595-A3C0-9133D734D76E
No. Certificado Digital: 00001000000506089567	No. Serie Certificado SAT: 00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
5	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,398.30	\$ 1,398.30	\$ 1,398.30	002	Exento		
5	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,597.92	\$ 1,597.92	\$ 1,597.92	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACIÓN PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 91.12	\$ 91.12	\$ 91.12	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 5,218.79	\$ 5,218.79	\$ 5,218.79	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACIÓN PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 297.58	\$ 297.58	\$ 297.58	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 166.16	\$ 166.16	\$ 166.16	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACIÓN PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 9.47	\$ 9.47	\$ 9.47	002	Exento		
202115	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 2,028.46	\$ 2,028.46	\$ 2,028.46	002	Exento		
202115	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACIÓN CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 84.34	\$ 84.34	\$ 84.34	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACIÓN CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 282.93	\$ 282.93	\$ 282.93	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 6,778.03	\$ 6,778.03	\$ 6,778.03	002	Exento		
202115	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACIÓN CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 373.17	\$ 373.17	\$ 373.17	002	Exento		
202115	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 8,939.58	\$ 8,939.58	\$ 8,939.58	002	Exento		
5	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACIÓN CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 6.28	\$ 6.28	\$ 6.28	002	Exento		
202115	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACIÓN CREDITO AL CONSUMO	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202115	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 151.61	\$ 151.61	\$ 151.61	002	Exento		
202115	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 140.12	\$ 140.12	\$ 140.12	002	Exento		
202118	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 0.74	\$ 0.74	\$ 0.74	002	Exento		
202118	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 4.00	\$ 4.00	\$ 4.00	002	Exento		
202116	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2.97	\$ 2.97	\$ 2.97	002	Exento		
202116	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0.35	\$ 0.35	\$ 0.35	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.40	\$ 0.40	\$ 0.40	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 97012
Folio Fiscal
EE76BAE7-98A3-48B8-8817-3E47683FE118

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	MTE850101PW4 C.P. 52570
Nombre:	H. A. TEXCALYACAC
Domicilio:	ALFREDO CAMPANILLA, No. Ext. SN, No. Int. SN, COL CENTRO TEXCALYACAC.
Municipio:	Texcalyacac Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-09-01T12:57:14
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-09-01T13:08:37

Datos de operación	
Referencia:	000053109816202132230229 Fecha de Pago 2021-08-31
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 446,243.72

Clave institución	Clave PRISMA
31099	1000248
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
07	D3783184-865E-4535-A3C0-9133D734076E
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1.31	\$ 1.31	\$ 1.31	002	Exento		
202116	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	002	Exento		
202116	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 0.56	\$ 0.56	\$ 0.56	002	Exento		
202116	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.85	\$ 1.85	\$ 1.85	002	Exento		
202116	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2.44	\$ 2.44	\$ 2.44	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal: \$ 446,243.72

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Traslados: \$ 0.00
Total: \$ 446,243.72



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1;EE76BAE7-98A3-48B8-8817-3E47683FE118;2021-09-01T13:08:37;TLE011225C2;HauHd;X616dMum+H0VmwI31WR9RTUeS11zTm9gKZD8BX03FzqHDILPvrcDoC7ELXJLp1UYIdvAp1HIPaF2eNSqg8K4hWwV5x+OX95zhVjDP8k18AVUge2EH76X0D9MhWngyMNgNFPpzz+0;A3hcuPNPFxvzNIE+*wobZz+smQ2P/YRqrI8yLmVppENQdxU4nhrI9KICnjamHY11V1SqpLaEuRARpAUUbOZLQak7LjYTGdIAeYwZMcNtyS1Pfa+ggf;IweARmUoMFB1CHr/zHLWqMYBcXrvzevMORi/UsY9oTGnd4PsMphJ6IOmgEE0nLbetZGg==]00001000000503270882]]

Sello digital del CFDI
 [auuHX6kcyum+QVmwI31WR9RTUeS11zTm9gKZD8BX03FzqHDILPvrcDoC7ELXJLp1UYIdvAp1HIPaF2eNSqg8K4hWwV5x+OX95zhVjDP8k18AVUge2EH76X0D9MhWngyMNgNFPpzz+0;A3hcuPNPFxvzNIE+*wobZz+smQ2P/YRqrI8yLmVppENQdxU4nhrI9KICnjamHY11V1SqpLaEuRARpAUUbOZLQak7LjYTGdIAeYwZMcNtyS1Pfa+ggf;IweARmUoMFB1CHr/zHLWqMYBcXrvzevMORi/UsY9oTGnd4PsMphJ6IOmgEE0nLbetZGg==]

Sello digital del SAT
 [CGRX87hCMCY21uzQvmlRBAwV9UcUjD;ZWKOS;9IAFmHeNdfTy1ghJURKv5W6CT5Cq8DMZzvhuUtbaqyqbWwM84UC2s27wJ3hCH1N+AXFwaOfqdzMQFmGqmE BAYWepcoH1W41te9dMmyRSc2EC6YICdY6O98kePCacMmWKRFPonKQqjCvJcQ+ B10MMn9P332lup;CTMnDvVvXyKz1q+K9IcHB6woqyIGHF11NTwAR30cVzw1Th4mNvY8+jyY3KSI2AEG2baFszHxLbK654zEed6CF69+8gRG4+m9Jv3NckAzB6caO18APq4EXq9w==]



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 7

HOJA 1 DE 5

FECHA : 21/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sacta.	Ses cta.	Sses cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	E-7	RETENCIONES 2019-2021, CUOTAS S. SALUD	191,035.04	0.00
2	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0002	E-7	RETENCIONES 2019-2021, C. F. S.S. DE REPARTO	251,956.25	0.00
3	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0003	E-7	RETENCIONES 2019-2021, C.S.CAP. INDIVIDUAL	57,173.54	0.00
4	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0004	E-7	RETENCIONES 2019-2021, CREDITO ISSEMYM	7,717.94	0.00
5	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0001	E-7	RETENCIONES 2019-2021, APORTACIONES SISTEMA DE SALUD	361,299.96	0.00
6	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0002	E-7	RETENCIONES 2019-2021, APORT. FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	279,203.17	0.00
7	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0003	E-7	RETENCIONES 2019-2021, APORT. GASTOS GRAL. DE ADMON.	37,027.61	0.00
8	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0004	E-7	RETENCIONES 2019-2021, APORT. SISTEMA DE CAPITALIZ. INDIV. OBLIGATORIO	75,551.83	0.00
9	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0005	E-7	RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA BASICA	42,313.60	0.00
10	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0006	E-7	RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA DE SINIESTRO	138,195.03	0.00
11	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0007	E-7	RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA DE RIESGO NO CONTROL.	4,400.03	0.00
12	1112	000000007	0000000000000000000	0000	0020	E-7	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2 CTA. 1134096431,	0.00	1,445,874.00
13	5100	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	E-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	361,299.96	0.00
14	8271	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	361,299.96	0.00
15	8251	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	361,299.96
16	8251	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	361,299.96	0.00
17	8241	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	361,299.96
18	8241	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de	361,299.96	0.00



Municipio **TEXCALYACAC** , 0077

POLIZA No. 7

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 2 DE 5

FECHA : 21/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19	8221	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	E-7	servicio de salud Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	361,299.96
20	5100	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	E-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	279,203.17	0.00
21	8271	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	279,203.17	0.00
22	8251	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	279,203.17
23	8251	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	279,203.17	0.00
24	8241	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	279,203.17
25	8241	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	279,203.17	0.00
26	8221	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	E-7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	279,203.17
27	5100	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	E-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	75,551.83	0.00
28	8271	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,551.83	0.00
29	8251	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	75,551.83
30	8251	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,551.83	0.00
31	8241	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	75,551.83



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 7

HOJA 3 DE 5

FECHA : 21/10/2021

NP.	Cta.	Seta.	Ssecta.	See cta.	Sess cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
32	8241	077L00119	010502050203	150101	1414	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,551.83	0.00
33	8221	077L00119	010502050203	150101	1414	0000	E-7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	75,551.83
34	5100	077L00119	010502050203	150101	1415	0000	E-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	37,027.61	0.00
35	8271	077L00119	010502050203	150101	1415	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	37,027.61	0.00
36	8251	077L00119	010502050203	150101	1415	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	37,027.61
37	8251	077L00119	010502050203	150101	1415	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	37,027.61	0.00
38	8241	077L00119	010502050203	150101	1415	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	37,027.61
39	8241	077L00119	010502050203	150101	1415	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	37,027.61	0.00
40	8221	077L00119	010502050203	150101	1415	0000	E-7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	37,027.61
41	5100	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	E-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	184,908.66	0.00
42	8271	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	184,908.66	0.00



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 7

HOJA 4 DE 5

FECHA : 21/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sacta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43	8251	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	184,908.66
44	8251	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	184,908.66	0.00
45	8241	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	184,908.66
46	8241	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	184,908.66	0.00
47	8221	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	E-7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	184,908.66
48	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0001	E-7	RETENCIONES 2019-2021, APORTACIONES SISTEMA DE SALUD	0.00	361,299.96
49	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0002	E-7	RETENCIONES 2019-2021, AFORT. FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	279,203.17
50	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0003	E-7	RETENCIONES 2019-2021, AFORT. GASTOS GRAL. DE ADMON.	0.00	37,027.61
51	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0004	E-7	RETENCIONES 2019-2021, AFORT. SISTEMA DE CAPITALIZ. INDIV. OBLIGATORIO	0.00	75,551.83
52	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0005	E-7	RETENCIONES 2019-2021, AFORT. PRIMA BASICA	0.00	42,313.60
53	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0006	E-7	RETENCIONES 2019-2021, AFORT. PRIMA DE SINIESTRO	0.00	138,195.03
54	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0007	E-7	RETENCIONES 2019-2021, AFORT. PRIMA DE RIESGO NO CONTROL.	0.00	4,400.03
SUMAS IGUALES								5,197,838.92	5,197,838.92



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA No. 7

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 5 DE 5

FECHA : 21/10/2021

DESCRIPCION : PAGO AL ISSEMYM DE VARIAS QUINCENAS EN 2021.

C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO

L.C. GUILLERMINA MARTINEZ TORRES
ELABORO

L.C. BALFRE SERAFIN LEYVA
REVISO

EXCALYACAC
TESORERO

Reporte de Pago de Servicios

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

21/10/2021 10:11

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1134096431
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$1,445,874.00
Referencia 1	000093109820202132753218
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
FC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$1,445,874.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461294246568002457
Capturó	RAUL SERRANO PERALTA
Fecha Captura	21/10/2021 10:09:42 a. m.
Ejecutó	RAUL SERRANO PERALTA
Fecha Ejecución	21/10/2021 10:11:05 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

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

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

Folio de Comprobante:	
PR - 98548	
Folio Fiscal	
C03975B2-2C08-409A-B8DA-A548361F702D	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor:			
RFC:	MTE850101PW4	C.P.	52570
Nombre:	H. A. TEXCALYACAC		
Domicilio:	ALFREDO CAMPANILLA, No. Ext. SN, No. Int. SN, COL. CENTRO TEXCALYACAC,		
Municipio:	Texcalyacac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición:		Fecha y hora emisión:	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-10-22T14:16:59	
Regimen Fiscal:		Fecha y hora certificación:	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-10-22T14:18:15	

Datos de operación:			
Referencia:	000093109820202132753218	Fecha de Pago	2021-10-21
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088461294246568002457	
Cheque:		Uso de CFDI:	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	S 1,445,874.00		

Clave Institución:		Clave PRISMA:	
31098		1000248	
Tipo de Relación:		CFDI Relacionado:	
07		1208A638-5BAC-4D9A-8E4D-9CDA411EBFE	
No. Certificado Digital:		No. Serie Certificado SAT:	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Código	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202110	93151500	1124050100006099	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 28,669.95	\$ 28,669.95	\$ 28,669.95	002	Exento		
202110	93151500	1124150100006099	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 7,389.56	\$ 7,389.56	\$ 7,389.56	002	Exento		
202110	93151500	1124200100006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 8,444.45	\$ 8,444.45	\$ 8,444.45	002	Exento		
202110	93151500	1124200300006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 27,579.34	\$ 27,579.34	\$ 27,579.34	002	Exento		
202110	93151500	1124200400006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 878.11	\$ 878.11	\$ 878.11	002	Exento		
202111	93151500	1124350100006099	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 14,994.07	\$ 14,994.07	\$ 14,994.07	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 0.19	\$ 0.19	\$ 0.19	002	Exento		
202111	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.05	\$ 1.05	\$ 1.05	002	Exento		
202111	93151500	1124100100006099	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 81,944.17	\$ 81,944.17	\$ 81,944.17	002	Exento		
202111	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 0.78	\$ 0.78	\$ 0.78	002	Exento		
202111	93151500	1124050100006099	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 60,802.41	\$ 60,802.41	\$ 60,802.41	002	Exento		
202111	93151500	1124150100006099	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 7,170.76	\$ 7,170.76	\$ 7,170.76	002	Exento		
202111	93151500	431901000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.09	002	Exento		
202111	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.11	\$ 0.11	\$ 0.11	002	Exento		
202111	93151500	1124200100006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 8,194.45	\$ 8,194.45	\$ 8,194.45	002	Exento		
202111	93151500	1124200300006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 26,762.84	\$ 26,762.84	\$ 26,762.84	002	Exento		
202111	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.34	\$ 0.34	\$ 0.34	002	Exento		
202111	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	002	Exento		
202111	93151500	1124200400006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 852.11	\$ 852.11	\$ 852.11	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 0.15	\$ 0.15	\$ 0.15	002	Exento		
202111	93151500	1124250100006099	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 11,346.72	\$ 11,346.72	\$ 11,346.72	002	Exento		
202111	93151500	1124100100006099	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 37,899.81	\$ 37,899.81	\$ 37,899.81	002	Exento		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Folio de Comprobante	
PR - 98548	
Folio Fiscal	
C03975B2-2C08-409A-B8DA-A548381F702D	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	MTE850101PW4	C.P.	52570
Nombre:	H. A. TEXCALYACAC		
Domicilio:	ALFREDO CAMPANILLA, No. Ext. SN, No. Int. SN, COL CENTRO TEXCALYACAC,		
Municipio:	Texcalyacac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-10-22T14:16:59	
Regimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-10-22T14:18:15	

Datos de operación			
Referencia:	000093109820202132753218	Fecha de Pago	2021-10-21
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088461294246568002457
Cuenta:		Uso de CFDI:	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 1,445,874.00		

Clave Institución		Clave PRISMA	
31098		1000248	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
07		1208A639-5BAC-4D9A-BE4D-9CDA41EEBFE	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Código	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Bases	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.49	\$ 0.49	\$ 0.49	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 0.64	\$ 0.64	\$ 0.64	002	Exento		
202111	93151500	1124050100006099	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 49,988.16	\$ 49,988.16	\$ 49,988.16	002	Exento		
202111	93151500	1124430100006099	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 747.38	\$ 747.38	\$ 747.38	002	Exento		
202111	93151500	1124430100006099	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 732.04	\$ 732.04	\$ 732.04	002	Exento		
202112	93151500	1124350100006099	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 15,352.97	\$ 15,352.97	\$ 15,352.97	002	Exento		
202112	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 0.39	\$ 0.39	\$ 0.39	002	Exento		
202112	93151500	1124100100006099	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 83,884.17	\$ 83,884.17	\$ 83,884.17	002	Exento		
202112	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 2.10	\$ 2.10	\$ 2.10	002	Exento		
202112	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1.56	\$ 1.56	\$ 1.56	002	Exento		
202112	93151500	1124050100006099	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 62,241.89	\$ 62,241.89	\$ 62,241.89	002	Exento		
202112	93151500	1124150100006099	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 7,340.54	\$ 7,340.54	\$ 7,340.54	002	Exento		
202112	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 0.18	\$ 0.18	\$ 0.18	002	Exento		
202112	93151500	1124200100006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 8,388.45	\$ 8,388.45	\$ 8,388.45	002	Exento		
202112	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.21	\$ 0.21	\$ 0.21	002	Exento		
202112	93151500	1124200300006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 27,396.44	\$ 27,396.44	\$ 27,396.44	002	Exento		
202112	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.69	\$ 0.69	\$ 0.69	002	Exento		
202112	93151500	1124200400006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 872.29	\$ 872.29	\$ 872.29	002	Exento		
202112	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.02	002	Exento		
202112	93151500	1124250100006099	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 11,618.32	\$ 11,618.32	\$ 11,618.32	002	Exento		
202112	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 0.29	\$ 0.29	\$ 0.29	002	Exento		
202112	93151500	1124100100006099	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 38,797.09	\$ 38,797.09	\$ 38,797.09	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 98548
Folio Fiscal
C03975B2-2C08-409A-B8DA-A548381F702D

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	MTE850101PW4	C.P.	52570
Nombre:	H. A. TEXCALYACAC		
Domicilio:	ALFREDO CAMPANILLA, No. Ext. SN, No. Int. SN, COL CENTRO TEXCALYACAC,		
Municipio:	Texcalyacac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-10-22T14:18:59
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-10-22T14:18:15

Datos de operación			
Referencia:	000093109820202132753218	Fecha de Pago	2021-10-21
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088461294246568002457
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 1,445,874.00		

Clave Institución	Clave PRISMA
31098	1000248
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
07	1208A539-5BAC-4D9A-BE4D-9CDA11EEBFE
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Código	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202112	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.97	\$ 0.97	\$ 0.97	002	Exento		
202112	93151500	1124050100006099	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 51,169.56	\$ 51,169.56	\$ 51,169.56	002	Exento		
202112	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1.28	\$ 1.28	\$ 1.28	002	Exento		
202112	93151500	1124430100008099	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 747.38	\$ 747.38	\$ 747.38	002	Exento		
202112	93151500	1124430100006099	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 732.04	\$ 732.04	\$ 732.04	002	Exento		
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 127.46	\$ 127.46	\$ 127.46	002	Exento		
202113	93151500	1124350100006099	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 14,335.08	\$ 14,335.08	\$ 14,335.08	002	Exento		
202113	93151500	1124100100006099	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 78,382.19	\$ 78,382.19	\$ 78,382.19	002	Exento		
202113	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 696.48	\$ 696.48	\$ 696.48	002	Exento		
202113	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 516.79	\$ 516.79	\$ 516.79	002	Exento		
202113	93151500	1124050100006099	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 58,159.43	\$ 58,159.43	\$ 58,159.43	002	Exento		
202113	93151500	1124150100006099	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 6,859.03	\$ 6,859.03	\$ 6,859.03	002	Exento		
202113	93151500	431901000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 60.95	\$ 60.95	\$ 60.95	002	Exento		
202113	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 69.65	\$ 69.65	\$ 69.65	002	Exento		
202113	93151500	1124200100006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 7,838.25	\$ 7,838.25	\$ 7,838.25	002	Exento		
202113	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 227.47	\$ 227.47	\$ 227.47	002	Exento		
202113	93151500	1124200300006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 25,599.51	\$ 25,599.51	\$ 25,599.51	002	Exento		
202113	93151500	1124200400006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 815.08	\$ 815.08	\$ 815.08	002	Exento		
202113	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 7.24	\$ 7.24	\$ 7.24	002	Exento		
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 98.46	\$ 98.46	\$ 98.46	002	Exento		
202113	93151500	1124250100006099	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 10,848.04	\$ 10,848.04	\$ 10,848.04	002	Exento		
202113	93151500	1124100100006099	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 36,252.35	\$ 36,252.35	\$ 36,252.35	002	Exento		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Folio de Comprobante	
PR - 98548	
Folio Fiscal	
C03975B2-2C08-409A-B9DA-A548361F702D	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	MTE850101PW4	C.P.	52570
Nombre:	H. A. TEXCALYACAC		
Domicilio:	ALFREDO CAMPANILLA, No. Exl. SN, No. Int. SN, COL CENTRO TEXCALYACAC,		
Municipio:	Texcalyacac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-10-22T14:16:59	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-10-22T14:18:15	

Datos de operación			
Referencia:	000093109820202132753218	Fecha de Pago	2021-10-21
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088461294246568002457	
Cheque:		Uso del CFDI:	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 1,445,874.00		

Clave Institución		Clave PRISMA	
31098		1000248	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
07		1208A639-5BAC-4D8A-BE4D-9CDA411EEBFE	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000509270882	

DETALLE DE PAGO

Código	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202113	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 322.13	\$ 322.13	\$ 322.13	002	Exento		
202113	93151500	1124050100006099	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 47,813.32	\$ 47,813.32	\$ 47,813.32	002	Exento		
202113	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 424.85	\$ 424.85	\$ 424.85	002	Exento		
202113	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 6.15	\$ 6.15	\$ 6.15	002	Exento		
202113	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 6.27	\$ 6.27	\$ 6.27	002	Exento		
202113	93151500	1124430100006099	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 747.38	\$ 747.38	\$ 747.38	002	Exento		
202113	93151500	1124430100006099	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 732.04	\$ 732.04	\$ 732.04	002	Exento		
202114	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 0.19	\$ 0.19	\$ 0.19	002	Exento		
202114	93151500	1124350100006099	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 13,980.01	\$ 13,980.01	\$ 13,980.01	002	Exento		
202114	93151500	1124100100006099	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 76,354.90	\$ 76,354.90	\$ 76,354.90	002	Exento		
202114	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.05	\$ 1.05	\$ 1.05	002	Exento		
202114	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 0.78	\$ 0.78	\$ 0.78	002	Exento		
202114	93151500	1124050100006099	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 56,655.19	\$ 56,655.19	\$ 56,655.19	002	Exento		
202114	93151500	1124150100006099	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 6,681.67	\$ 6,681.67	\$ 6,681.67	002	Exento		
202114	93151500	431901000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.09	002	Exento		
202114	93151500	1124200100006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 7,635.52	\$ 7,635.52	\$ 7,635.52	002	Exento		
202114	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.11	\$ 0.11	\$ 0.11	002	Exento		
202114	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.34	\$ 0.34	\$ 0.34	002	Exento		
202114	93151500	1124200300006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 24,937.40	\$ 24,937.40	\$ 24,937.40	002	Exento		
202114	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	002	Exento		
202114	93151500	1124200400006099	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 794.00	\$ 794.00	\$ 794.00	002	Exento		
202114	93151500	1124250100006099	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 10,564.21	\$ 10,564.21	\$ 10,564.21	002	Exento		

Folio de Comprobante	
PR - 98548	
Folio Fiscal	
C03975B2-2C08-409A-B3DA-A548381F702D	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	MTE850101PW4	C.P.	52570
Nombre:	H. A. TEXCALYACAC		
Domicilio:	ALFREDO CAMPANILLA, No. Ext. SN, No. Int. SN, COL CENTRO TEXCALYACAC,		
Municipio:	Texcalyacac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-10-22T14:16:59	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-10-22T14:18:15	

Datos de operación			
Referencia:	000093109820202132753218	Fecha de Pago	2021-10-21
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088461294246568002457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 1,445,874.00		

Clave Institución	Clave PRISMA
31098	1000248
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
07	1208A639-5BAC-4D9A-BE4D-9CDA11EEBFE
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270862

DETALLE DE PAGO

Código	Clave de Producto / Servicio	Numero de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202114	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 0.15	\$ 0.15	\$ 0.15	002	Exento		
202114	93151500	1124100100006099	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 35,314.75	\$ 35,314.75	\$ 35,314.75	002	Exento		
202114	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.49	\$ 0.49	\$ 0.49	002	Exento		
202114	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 0.64	\$ 0.64	\$ 0.64	002	Exento		
202114	93151500	1124050100006099	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 46,576.66	\$ 46,576.66	\$ 46,576.66	002	Exento		
202114	93151500	1124430100006099	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 747.38	\$ 747.38	\$ 747.38	002	Exento		
202114	93151500	1124430100006099	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 732.04	\$ 732.04	\$ 732.04	002	Exento		
202115	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 246.30	\$ 246.30	\$ 246.30	002	Exento		
202115	93151500	1124350100006099	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 13,827.64	\$ 13,827.64	\$ 13,827.64	002	Exento		
202115	93151500	1124100100006099	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 23,897.96	\$ 23,897.96	\$ 23,897.96	002	Exento		
202115	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,346.38	\$ 1,346.38	\$ 1,346.38	002	Exento		
202115	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 999.01	\$ 999.01	\$ 999.01	002	Exento		
202115	93151500	431901000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 117.82	\$ 117.82	\$ 117.82	002	Exento		
202115	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 134.64	\$ 134.64	\$ 134.64	002	Exento		
202115	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 439.73	\$ 439.73	\$ 439.73	002	Exento		
202115	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 13.99	\$ 13.99	\$ 13.99	002	Exento		
202115	93151500	1124250100006099	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 10,464.04	\$ 10,464.04	\$ 10,464.04	002	Exento		
202115	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 186.39	\$ 186.39	\$ 186.39	002	Exento		
202115	93151500	1124100100006099	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 34,983.84	\$ 34,983.84	\$ 34,983.84	002	Exento		
202115	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 622.71	\$ 622.71	\$ 622.71	002	Exento		
202115	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 821.29	\$ 821.29	\$ 821.29	002	Exento		
202115	93151500	1124050100006099	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 46,140.22	\$ 46,140.22	\$ 46,140.22	002	Exento		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Folio de Comprobante	
PR - 98548	
Folio Fiscal	
C03975B2-2C08-409A-B8DA-A548331F702D	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	MTE850101PW4	C.P.	52570
Nombre:	H. A. TEXCALYACAC		
Domicilio:	ALFREDO CAMPANILLA, No. Ext. SN, No. Int. SN, COL CENTRO TEXCALYACAC,		
Municipio:	Texcalyacac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición:		Fecha y hora emisión:	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-10-22T14:16:59	
Régimen Fiscal:		Fecha y hora certificación:	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-10-22T14:18:15	

Datos de operación			
Referencia:	000093109820202132753218	Fecha de Pago:	2021-10-21
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:			088461294246568002457
Cheque:		Uso del CFDI:	
Moneda:	MXN		P01
Importe:	\$ 1,445,874.00		

Clave Institución:	Clave FRISMA:
31098	1000248
Tipo de Relación:	CFDI Relacionado:
07	1208A639-5BAC-4D9A-BE4D-9CDA11EEBFE
No. Certificado Digital:	No. Serie Certificado SAT:
00001000000506089567	00001000000503270862

DETALLE DE PAGO

Período	Clave de Producto/Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base Imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202115	93151500	4319040000008005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 12.29	\$ 12.29	\$ 12.29	002	Exento		
202115	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 12.55	\$ 12.55	\$ 12.55	002	Exento		
202115	93151500	1124430100006099	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 747.38	\$ 747.38	\$ 747.38	002	Exento		
202115	93151500	1124430100006099	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 732.04	\$ 732.04	\$ 732.04	002	Exento		
202117	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 304.38	\$ 304.38	\$ 304.38	002	Exento		
202117	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,664.07	\$ 1,664.07	\$ 1,664.07	002	Exento		
202117	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 999.01	\$ 999.01	\$ 999.01	002	Exento		
202117	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 117.82	\$ 117.82	\$ 117.82	002	Exento		
202117	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 134.64	\$ 134.64	\$ 134.64	002	Exento		
202117	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 439.73	\$ 439.73	\$ 439.73	002	Exento		
117	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 13.99	\$ 13.99	\$ 13.99	002	Exento		
202117	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 230.34	\$ 230.34	\$ 230.34	002	Exento		
202117	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 769.64	\$ 769.64	\$ 769.64	002	Exento		
202117	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,015.08	\$ 1,015.08	\$ 1,015.08	002	Exento		
202117	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 15.36	\$ 15.36	\$ 15.36	002	Exento		
202117	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 15.69	\$ 15.69	\$ 15.69	002	Exento		
202119	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 304.38	\$ 304.38	\$ 304.38	002	Exento		
202119	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 2,098.77	\$ 2,098.77	\$ 2,098.77	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,664.07	\$ 1,664.07	\$ 1,664.07	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 11,461.37	\$ 11,461.37	\$ 11,461.37	002	Exento		
202119	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,119.42	\$ 1,119.42	\$ 1,119.42	002	Exento		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Folio de Comprobante	
PR - 98548	
Folio Fiscal	
C03975B2-2C08-409A-B8DA-A548381F702D	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	MTE850101PW4	C.P.	52570
Nombre:	H. A. TEXCALYACAC		
Domicilio:	ALFREDO CAMPANILLA, No. Ext. SN, No. Int. SN, COL CENTRO TEXCALYACAC,		
Municipio:	Texcalyacac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-10-22T14:16:59	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-10-22T14:18:15	

Datos de operación			
Referencia:	000093109820202132753219	Fecha de Pago	2021-10-21
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088461294246568002457	
Cheque:		Use del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 1,445,874.00		

Clave Institución		Clave PRISMA	
31098		1000248	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
07		1208A639-5BAC-4D9A-8E4D-9CDA011EEBFE	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202119	93151500	431504000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,036.95	\$ 9,036.95	\$ 9,036.95	002	Exento		
202119	93151500	431901000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 148.86	\$ 148.86	\$ 148.86	002	Exento		
202119	93151500	431901000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,140.24	\$ 1,140.24	\$ 1,140.24	002	Exento		
202119	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,303.01	\$ 1,303.01	\$ 1,303.01	002	Exento		
202119	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 170.11	\$ 170.11	\$ 170.11	002	Exento		
202119	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 555.56	\$ 555.56	\$ 555.56	002	Exento		
202119	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 4,255.64	\$ 4,255.64	\$ 4,255.64	002	Exento		
202119	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 135.50	\$ 135.50	\$ 135.50	002	Exento		
202119	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 17.68	\$ 17.68	\$ 17.68	002	Exento		
202119	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 1,588.24	\$ 1,588.24	\$ 1,588.24	002	Exento		
202119	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 230.34	\$ 230.34	\$ 230.34	002	Exento		
202119	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 769.64	\$ 769.64	\$ 769.64	002	Exento		
202119	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,300.98	\$ 5,300.98	\$ 5,300.98	002	Exento		
202119	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,015.08	\$ 1,015.08	\$ 1,015.08	002	Exento		
202119	93151500	431904000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,991.47	\$ 6,991.47	\$ 6,991.47	002	Exento		
202119	93151500	431904000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 111.89	\$ 111.89	\$ 111.89	002	Exento		
202119	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 15.69	\$ 15.69	\$ 15.69	002	Exento		
202119	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 16.36	\$ 16.36	\$ 16.36	002	Exento		
202119	93151500	431904000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 109.59	\$ 109.59	\$ 109.59	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 1,445,874.00
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 1,445,874.00

Folio de Comprobante
PR - 98548
Folio Fiscal
C03975B2-2C08-409A-B8DA-A548381F702D

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	MTE850101PW4 C.P. 52570
Nombre:	H. A. TEXCALYACAC
Domicilio:	ALFREDO CAMPANILLA, No. Ext. SN, No. Int. SN, COL CENTRO TEXCALYACAC,
Municipio:	Texcalyacac Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-10-22T14:16:59
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-10-22T14:18:15

Datos de operación	
Referencia:	000093109820202132753218 Fecha de Pago 2021-10-21
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088461294246568002457
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN Uso de CFDI: P01
Importe:	\$ 1,445,874.00

Clave Institución	Clave PRISMA
31098	1000248
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
07	1208A639-5BAC-4DSA-BE4D-9CDA11EEBFE
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]C03975B2-2C08-409A-B8DA-A548381F702D 2021-10-22T14:18:15 TLED11122SC2 F67fpxkHysmAgNEdL5oOn1A8G2eCjaiPfoFmKqceN+CBeacXogzhtuORVheRQqsqmtNygQDCTLp7n5HL9qpMHZuceDC5MULtnJZJGNUL6inMUIFrgc0nO4fygUxoSXd1sCqQdmG3+ISUQQ1ppLKnbI8qJUO1xsk1LvlVUUIpr0Kw6jwbDBBEtug8Ujqp/H6h6U02FN7p59okYDURj1lUHZphRbuVQCIgPDDkAHYXgltKy25bDvNVqDGex1Nsfax0gPAYP+sDhTObz9mdpEIRFLYkgHHyu2PJ44wDE6zrA6KHdXN+KxbUM2uCbUhaG6sWwHc2mwucXw== 00001000000503270882]
Sello digital del CFDI
F67fpxkHysmAgNEdL5oOn1A8G2eCjaiPfoFmKqceN+CBeacXogzhtuORVheRQqsqmtNygQDCTLp7n5HL9qpMHZuceDC5MULtnJZJGNUL6inMUIFrgc0nO4fygUxoSXd1sCqQdmG3+ISUQQ1ppLKnbI8qJUO1xsk1LvlVUUIpr0Kw6jwbDBBEtug8Ujqp/H6h6U02FN7p59okYDURj1lUHZphRbuVQCIgPDDkAHYXgltKy25bDvNVqDGex1Nsfax0gPAYP+sDhTObz9mdpEIRFLYkgHHyu2PJ44wDE6zrA6KHdXN+KxbUM2uCbUhaG6sWwHc2mwucXw==
Sello digital del SAT
buLSE+gTAZT1t2iqZe2DkRcawAuhKMqNSU7baZ1sw5pRFvTAyNIA6w0qMvjOymTHevc2QypcJnWfMSdje7WeDXOm7MFYc4DTuRWRxG3z/a847BLBOIXw8+BAAMHrtdxeXrh2hnaifeNYP3DJ/6B.JyCSuaQHqR/rAspS3aJFFnUQDO6FKYXa5TFYzU0U4x12num9mzAbDqySFzXt6Thf/kDqcAE6cP3IGr9XZq2/cEnjThsZUA0kQpTgOUF+6kgoWQjWizvGwb/s3obX6sil9xYBxJsYMEBGO/PTPC/EWkdmUsBHQZk4w8lhb6k51pn+rAyoPE2RdOW4Q==



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: H. A. TEXCALYACAC

Clave de la Institución Pública: 31098

Identificador de la Institución Pública: 1000248

Domicilio de la Institución Pública: ALFREDO CAMPANILLA

Delegación o Municipio: Texcalyacac

Código Postal: 52570

Sello Digital: nfyccqm/rgd/v0ckvKNP5JB8yJuitbSDovRZMB0kE7SyyoNxJTjwAu+xpWkIZxOr

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 21/10/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 1445874.00

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000093109820202132753218

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

 **BBVA Bancomer**
Convenio
0866571

 **BANDORTE**
02457

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

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 21/10/2021, 10:06 AM


EDOMEX
DECISIONES RÁPIDAS.
RESULTADOS FUERTES.



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA No. 18

POLIZA DE DIARIO

HOJA 1 DE 6

FECHA : 29/11/2021

NP.	Cta.	Sota.	Sscta.	Ses cta.	Ssas cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	D-18	RETENCIONES 2019-2021, CUOTAS S. SALUD	104,982.78	0.00
2	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0002	D-18	RETENCIONES 2019-2021, C. F. S.S. DE REPARTO	138,462.43	0.00
3	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0003	D-18	RETENCIONES 2019-2021, C.S.CAP. INDIVIDUAL	31,595.79	0.00
4	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0004	D-18	RETENCIONES 2019-2021, CREDITO ISSEMYM	2,212.85	0.00
5	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0004	D-18	RETENCIONES 2019-2021, CREDITO ISSEMYM	2,259.22	0.00
6	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0001	D-18	RETENCIONES 2019-2021, APORTACIONES SISTEMA DE SALUD	226,986.91	0.00
7	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0002	D-18	RETENCIONES 2019-2021, APORT. FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	168,423.98	0.00
8	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0003	D-18	RETENCIONES 2019-2021, APORT. GASTOS GRAL. DE ADMON.	19,862.75	0.00
9	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0004	D-18	RETENCIONES 2019-2021, APORT. SISTEMA DE CAPITALIZ. INDIV. OBLIGATORIO	41,752.06	0.00
10	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0005	D-18	RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA BASICA	22,698.72	0.00
11	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0006	D-18	RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA DE SINIESTRO	74,133.65	0.00
12	2117	000000002	0000000000000000006	0001	0007	D-18	RETENCIONES 2019-2021, APORT. PRIMA DE RIESGO NO CONTROL,	2,360.46	0.00
13	2117	000000002	0000000000000000007	0001	0001	D-18	RETENCIONES 2019-2021, INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR	16,092.08	0.00
14	1123	000000003	0000000000000000002	0000	0032	D-18	ADMINISTRACION 2019-2021, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEXCALYACAC	29,355.64	0.00
15	2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	D-18	ADMINISTRACION 2019-2021, ISSEMYM	0.00	881,179.32
16	5100	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-18	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	226,986.91	0.00
17	8271	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	226,986.91	0.00
18	8251	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	226,986.91
19	8251	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	226,986.91	0.00



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

HOJA 2 DE 6

FECHA : 29/11/2021

POLIZA No. 18

NP.	Cta.	Scta.	Secta.	Ses cta.	Sess cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20	8241	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	226,986.91
21	8241	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	226,986.91	0.00
22	8221	077L00119	010502050203 150101	1412	0000	D-18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	226,986.91
23	5100	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-18	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	168,423.98	0.00
24	8271	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,423.98	0.00
25	8251	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	168,423.98
26	8251	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,423.98	0.00
27	8241	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	168,423.98
28	8241	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,423.98	0.00
29	8221	077L00119	010502050203 150101	1413	0000	D-18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	168,423.98
30	5100	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-18	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	41,752.06	0.00
31	8271	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,752.06	0.00
32	8251	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,752.06
33	8251	077L00119	010502050203 150101	1414	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de	41,752.06	0.00



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA No. 18

POLIZA DE DIARIO

HOJA 3 DE 6

FECHA : 29/11/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34	8241	077L00119	010502050203	150101	1414 0000	D-18	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,752.06
35	8241	077L00119	010502050203	150101	1414 0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,752.06	0.00
36	8221	077L00119	010502050203	150101	1414 0000	D-18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,752.06
37	5100	077L00119	010502050203	150101	1415 0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	19,862.75	0.00
38	8271	077L00119	010502050203	150101	1415 0000	D-18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,862.75	0.00
39	8251	077L00119	010502050203	150101	1415 0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,862.75
40	8251	077L00119	010502050203	150101	1415 0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,862.75	0.00
41	8241	077L00119	010502050203	150101	1415 0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,862.75
42	8241	077L00119	010502050203	150101	1415 0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,862.75	0.00
43	8221	077L00119	010502050203	150101	1415 0000	D-18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,862.75



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

HOJA 4 DE 6

FECHA : 29/11/2021

POLIZA No. 18

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44	5100	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-18	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	22,698.72	0.00
45	8271	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	22,698.72	0.00
46	8251	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,698.72
47	8251	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	22,698.72	0.00
48	8241	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,698.72
49	8241	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	22,698.72	0.00
50	8221	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,698.72
51	5100	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-18	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	74,133.65	0.00
52	8271	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	74,133.65	0.00
53	8251	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	74,133.65
54	8251	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	74,133.65	0.00
55	8241	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	74,133.65
56	8241	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	74,133.65	0.00
57	8221	077L00119	010502050203 150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	74,133.65



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

HOJA 5 DE 6

FECHA : 29/11/2021

POLIZA No. 18

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
58	5100	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-18	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo		
59	8271	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-18	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo, Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	2,360.46	0.00
60	8251	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,360.46
61	8251	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	2,360.46	0.00
62	8241	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,360.46
63	8241	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	2,360.46	0.00
64	8221	077L00119	010502050203	150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,360.46
65	2117	000000002	00000000000000000006		0001	0001	D-18	RETENCIONES 2019-2021, AFORTACIONES SISTEMA DE SALUD	0.00	226,986.91
66	2117	000000002	00000000000000000006		0001	0002	D-18	RETENCIONES 2019-2021, AFORT. FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	168,423.98
67	2117	000000002	00000000000000000006		0001	0003	D-18	RETENCIONES 2019-2021, AFORT. GASTOS GRAL. DE ADMON.	0.00	19,862.75
68	2117	000000002	00000000000000000006		0001	0004	D-18	RETENCIONES 2019-2021, AFORT. SISTEMA DE CAPITALIZ. INDIV. OBLIGATORIO	0.00	41,752.06
69	2117	000000002	00000000000000000006		0001	0005	D-18	RETENCIONES 2019-2021, AFORT. PRIMA BASICA	0.00	22,698.72
70	2117	000000002	00000000000000000006		0001	0006	D-18	RETENCIONES 2019-2021, AFORT. PRIMA DE SINIESTRO	0.00	74,133.65
71	2117	000000002	00000000000000000006		0001	0007	D-18	RETENCIONES 2019-2021, AFORT. PRIMA DE RIESGO NO CONTROL.	0.00	2,360.46
SUMAS IGUALES								3,106,053.44	3,106,053.44	



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA No. 18

POLIZA DE DIARIO

HOJA 6 DE 6

FECHA : 29/11/2021

DESCRIPCION : REGISTRO DEL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.

C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO

L.C. GUILLERMINA MARTINEZ TORRES
ELABORO

L.C. BALERE SERAFIN LEYVA
REVISO

TEXCALYACAC
NOV 29 2021



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA No. 12

POLIZA DE DIARIO

HOJA 1 DE 5

FECHA : 31/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Ses cta.	Sses cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	077L00119	010502050203	110101	3411	0000	D-12 Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros,	49.88	0.00
2	8271	077L00119	010502050203	110101	3411	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	49.88	0.00
3	8251	077L00119	010502050203	110101	3411	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	49.88
4	8251	077L00119	010502050203	110101	3411	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	49.88	0.00
5	8241	077L00119	010502050203	110101	3411	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	49.88
6	8241	077L00119	010502050203	110101	3411	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	49.88	0.00
7	8221	077L00119	010502050203	110101	3411	0000	D-12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	49.88
8	5100	077L00119	010502050203	110101	3411	0000	D-12 Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros,	904.80	0.00
9	8271	077L00119	010502050203	110101	3411	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	904.80	0.00
10	8251	077L00119	010502050203	110101	3411	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	904.80
11	8251	077L00119	010502050203	110101	3411	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	904.80	0.00
12	8241	077L00119	010502050203	110101	3411	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	904.80
13	8241	077L00119	010502050203	110101	3411	0000	D-12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	904.80	0.00
14	8221	077L00119	010502050203	110101	3411	0000	D-12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	904.80



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

HOJA 2 DE 5

FECHA : 31/12/2021

POLIZA No. 12

NP.	Cta.	Sota.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100	077L00119	010502050203	110101	3411 0000	D-12	Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros		
16	8271	077L00119	010502050203	110101	3411 0000	D-12	Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros, Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
17	8251	077L00119	010502050203	110101	3411 0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
18	8251	077L00119	010502050203	110101	3411 0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
19	8241	077L00119	010502050203	110101	3411 0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
20	8241	077L00119	010502050203	110101	3411 0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
21	8221	077L00119	010502050203	110101	3411 0000	D-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
22	5100	077L00119	010502050203	110101	3411 0000	D-12	Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	44.08	0.00
23	8271	077L00119	010502050203	110101	3411 0000	D-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	44.08	0.00
24	8251	077L00119	010502050203	110101	3411 0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	44.08
25	8251	077L00119	010502050203	110101	3411 0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	44.08	0.00
26	8241	077L00119	010502050203	110101	3411 0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	44.08
27	8241	077L00119	010502050203	110101	3411 0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	44.08	0.00



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA DE DIARIO

HOJA 3 DE 5

FECHA : 31/12/2021

POLIZA No. 12

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28	8221	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	bancarios y financieros Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	44.08
29	5100	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros,	1.65	0.00
30	8271	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	1.65	0.00
31	8251	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	1.65
32	8251	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	1.65	0.00
33	8241	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	1.65
34	8241	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	1.65	0.00
35	8221	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	1.65
36	5100	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros,	52.20	0.00
37	8271	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00
38	8251	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20
39	8251	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00
40	8241	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA No. 12

POLIZA DE DIARIO

HOJA 4 DE 5

FECHA : 31/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41	8241	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00
42	8221	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20
43	5100	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	2,286.36	0.00
44	8271	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	2,286.36	0.00
45	8251	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	2,286.36
46	8251	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	2,286.36	0.00
47	8241	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	2,286.36
48	8241	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	2,286.36	0.00
49	8221	077L00119	010502050203 110101	3411	0000	D-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	2,286.36
50	1112	000000007	00000000000000000000	0000	0012	D-12	RECURSOS PROPIOS CTA. 1053217681	0.00	45.00
51	1112	000000007	00000000000000000000	0000	0012	D-12	RECURSOS PROPIOS CTA. 1053217681	0.00	7.20
52	1112	000000007	00000000000000000000	0000	0017	D-12	FISMDF 2020 CTA 1097187377	0.00	1.42
53	1112	000000007	00000000000000000000	0000	0017	D-12	FISMDF 2020 CTA 1097187377	0.00	0.23
54	1112	000000007	00000000000000000000	0000	0022	D-12	FISM 2021, 1139538271	0.00	39.00
55	1112	000000007	00000000000000000000	0000	0022	D-12	FISM 2021, 1139538271	0.00	6.08
56	1112	000000007	00000000000000000000	0000	0024	D-12	FASP 2021, 1140587350	0.00	390.00
57	1112	000000007	00000000000000000000	0000	0024	D-12	FASP 2021, 1140587350	0.00	62.40
58	1112	000000007	00000000000000000000	0000	0028	D-12	PAD 2021 CTA. 1161440816	0.00	780.00



Municipio TEXCALYACAC , 0077

POLIZA No. 12

POLIZA DE DIARIO

HOJA 5 DE 5

FECHA : 31/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59	1112	000000007	00000000000000000000	0000	0028	D-12	PAD 2021 CTA. 1161440816		
60	1112	000000007	00000000000000000000	0000	0027	D-12	FEFOM 2021 CTA. 1161442913	0.00	124.80
61	1112	000000007	00000000000000000000	0000	0027	D-12	FEFOM 2021 CTA. 1161442913	0.00	43.00
62	1112	000000007	00000000000000000000	0000	0020	D-12	RAMO 28 PARTICIPACIONES ESTATALES 2 CTA. 1134096431	0.00	6.88
63	1112	000000007	00000000000000000000	0000	0020	D-12	RAMO 28 PARTICIPACIONES ESTATALES 2 CTA. 1134096431	0.00	1,971.00
SUMAS IGUALES								15,165.48	15,165.48

DESCRIPCION : REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS EN EL MES DE DICIEMBRE

C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO

L.C. GUILLERMINA MARTINEZ TORRES
ELABORO

L.C. CECILIA LÓPEZ MEJÍA
REVISO

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2
 MUNICIPIO DE TEXCALYACAC
 CALLE A CAMPANELA SN
 TEXCALYACAC
 TEXCALYACAC MEX. C.P. 52570
 SUCURSAL: 2424 SANTIAGO TIANGUISTENGO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 23290834
 RFC: MTE850101PW4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: NICOLAS BRAVO 707 CENTRO
 TELÉFONO: 133-4751

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

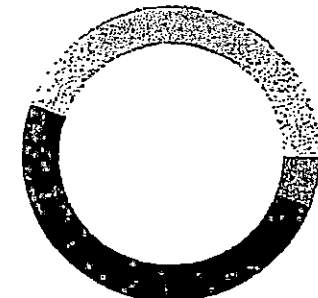
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1134096431	072 453 01134096431 5	\$990,202.70	\$516,550.62
TOTAL			\$990,202.70	\$516,550.62

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen de periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 990,202.70
+ Total de depósitos	\$ 4,317,457.58
- Total de retiros	\$ 4,788,924.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 100.80
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,971.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 315.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 516,550.62
Saldo disponible al día*	\$ 516,550.62

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$990,202.70)



DEPOSITOS	\$4,317,457.58
RETIROS	\$4,788,924.10
COMISIONES	\$1,971.00
OTROS CARGOS	\$315.36
SALDO FINAL	\$516,550.62

Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 418,066.84
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 100.80
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 100.80

Saldo disponible en días	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 126.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,845.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESÓS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			990,202.70

PAO 2021
 MUNICIPIO DE TEXCALYACAC
 CALLE A CAMPANELA SN
 TEXCALYACAC
 TEXCALYACAC MEX. C.P. 52570
 SUCURSAL: 2424 SANTIAGO TIANGUISTENGO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 23290834
 RFC: MTE850101PW4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: NICOLAS BRAVO 707 CENTRO
 TELÉFONO: 1334751

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

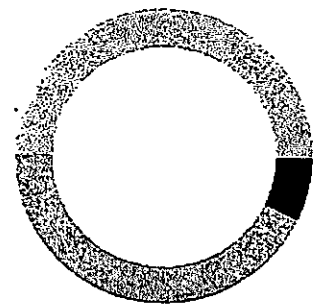
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1161440816	072.453.011614408167	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen de periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 904.80
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 780.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 124.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 160.53
Días que comprende el periodo	31
Intereses ganados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo por cambio de día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 780.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo Inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$ 904.80
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 780.00
OTROS CARGOS	\$ 124.80
SALDO FINAL	\$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3659 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

FEFOM 2021
 MUNICIPIO DE TEXCALYACAC
 CALLE A CAMPANELA SN
 TEXCALYACAC
 TEXCALYACAC MEX. C.P. 52570
 SUCURSAL- 2424 SANTIAGO TIANGUISTENGO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 23290834
 RFC: MTE850101PW4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: NICOLAS BRAVO 707 CENTRO
 TELÉFONO: 1334751

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
 Fecha de corte 31/Diciembre/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1161442913	072 453 01161442913 3	\$3,854,400.76	\$63,508.73
TOTAL			\$3,854,400.76	\$63,508.73

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen de periodo

Saldo inicial del periodo	\$3,854,400.76
+ Total de depósitos	\$53,636.28
- Total de retiros	\$3,845,003.73
+ Intereses Netos Ganados	\$525.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$43.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$6.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$63,508.73
Saldo disponible al día*	\$63,508.73

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$2,178,671.12
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$525.30
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$525.30

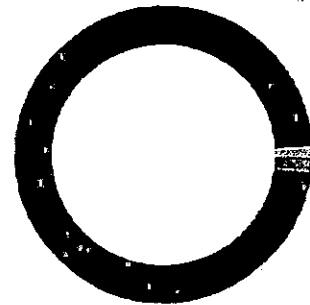
Saldo disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$18.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$3,854,400.76)



DEPÓSITOS	\$53,636.28
RETIROS	\$3,845,003.73
COMISIONES	\$43.00
OTROS CARGOS	\$6.88
SALDO FINAL	\$63,508.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			3,854,400.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64530, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TEXCALYACAC

77

PERÍODO DE PAGO
Enero de 2021

IMPORTE BRUTO
\$ 4,230,326.71

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

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
R.E.P.(A1)	\$ 2,085,103.02	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 257,121.44
Fondo General de Participaciones	\$ 1,714,142.95	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 500,970.55
Fondo de Fomento Municipal	\$ 245,320.24	Crédito firme ISR	\$ 319,777.00
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 37,212.34	SUBTOTAL (B1)	\$ 1,077,868.99
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 25,868.84		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 6,372.61	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 18.56	SUBTOTAL (B2)	\$ 0.00
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 30,750.13		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 6,470.57		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 1,249.67		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 4,626.36		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 13,070.75		
OTRAS FUENTES (A2)	\$ 2,145,223.69		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 68,471.61		
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 12,720.44		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 27,990.79		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 23,857.85		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 2,012,183.00		
Total (A = A1 + A2)	\$ 4,230,326.71	Total (B = B1 + B2)	\$ 1,077,868.99

IMPORTE NETO (A - B) \$ 3,152,457.72

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



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TEXCALYACAC

77

PERÍODO DE PAGO
Febrero de 2021

IMPORTE BRUTO
\$ 2,871,969.47

Fundamento

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

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable(A1)	\$ 2,752,085.13	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 271,777.97
Fondo General de Participaciones	\$ 1,991,163.08	Instituto Hacendario	\$ 5,466.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 388,212.26	Crédito firme ISR	\$ 1,479,382.68
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 71,074.12	Faltante Inicial FEIEF	\$ 10,905.27
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 26,335.83	SUBTOTAL (B1)	\$ 1,767,531.92
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 6,372.61		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 17.84	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 89,310.03	SUBTOTAL (B2)	\$ 0.00
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 15,283.17		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 8,545.34		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 59,966.69		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 5,230.05		
FEIEF Potenciado	\$ 90,574.11		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 119,884.34		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 112,172.79		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 353.43		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 824.92		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 6,533.20		
Total (A = A1 + A2)	\$ 2,871,969.47	Total (B = B1 + B2)	\$ 1,767,531.92

IMPORTE NETO (A - B) \$ 1,104,437.55

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TEXCALYACAC

77

PERÍODO DE PAGO
Marzo de 2021

IMPORTE BRUTO
\$ 3,062,570.67

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

Liquidación	Participaciones		Disminuciones
Ingreso Federal Participable(A1)	\$ 2,932,874.63	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 377,598.95
Fondo General de Participaciones	\$ 2,529,349.65	Instituto Hacendario	\$ 2,733.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 227,673.93	Crédito firme ISR	\$ 1,242,831.66
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 25,944.12	Faltante Inicial FEIEF	\$ 12,023.35
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 17,987.34	SUBTOTAL (B1)	\$ 1,635,186.96
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 6,372.61		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 84,280.93	SUBTOTAL (B2)	\$ 0.00
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 13,572.97		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 8,545.34		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 19,147.74		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 129,696.04		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 125,931.79		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 388.54		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 1,218.50		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 2,157.21		
Total (A = A1 + A2)	\$ 3,062,570.67	Total (B = B1 + B2)	\$ 1,635,186.96

IMPORTE NETO (A - B) \$ 1,427,383.71

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TEXCALYACAC

77

PERÍODO DE PAGO
Abril de 2021

IMPORTE BRUTO
\$ 1,673,425.83

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

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable(A1)	\$ 2,376,227.18	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 131,233.78
Ajuste Anual 2020 (1/3) (A2)	-\$ 1,009,044.00	Instituto Hacendario	\$ 2,733.00
Fondo General de Participaciones	\$ 1,711,211.86	Crédito firme ISR	\$ 257,213.52
Ajuste Anual 2020 (1/3)	-\$ 836,320.00	SUBTOTAL (B1)	\$ 391,180.30
Fondo de Fomento Municipal	\$ 412,131.72		
Ajuste Anual 2020 (1/3)	-\$ 109,042.00	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 24,501.24	SUBTOTAL (B2)	\$ 0.00
Ajuste Anual 2020 (1/3)	-\$ 13,783.00		
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 20,450.40		
Ajuste Anual 2020 (1/3)	-\$ 8,487.00		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 6,372.61		
Ajuste Anual 2020 (1/3)	-\$ 2,806.00		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 18.38		
Ajuste Anual 2020 (1/3)	-\$ 7.00		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 67,500.37		
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 12,468.25		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 53,935.30		
Ajuste Anual 2020 (1/3)	\$ 2,289.00		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 66,004.46		
Ajuste Anual 2020 (1/3)	\$ 3,348.00		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 1,632.59		
Intereses 2020	\$ 3,332.00		
Ingreso Estatal Participable (A3)	\$ 297,273.65		
Ajuste Anual 2020 (1/3) (A2)	\$ 5,637.00		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 293,400.94		
Ajuste Anual 2020 (1/3)	-\$ 34,454.00		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 627.45		
Ajuste Anual 2020 (1/3)	-\$ 1,682.00		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 810.68		
Ajuste Anual 2020 (1/3)	-\$ 936.00		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 2,434.58		
Ajuste Anual 2020 (1/3)	-\$ 1,527.00		
Total (A = A1 + A2 + A3)	\$ 1,673,425.83	Total (B = B1 + B2)	\$ 391,180.30

IMPORTE NETO (A - B) \$ 1,282,245.53

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TEXCALYACAC

77

PERÍODO DE PAGO
Mayo de 2021

IMPORTE BRUTO
\$ 2,514,416.01

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

Liquidación		Participaciones	Disminuciones
Ingreso Federal Participable(A1)		\$ 3,436,509.09	Fondo Financiero de Apoyo Mpal. \$ 305,491.72
Ajuste Anual 2020 (2/3) (A2)		-\$ 1,009,044.00	Instituto Hacendario \$ 2,733.00
Fondo General de Participaciones		\$ 2,883,402.11	Crédito firme ISR \$ 428,628.52
Ajuste Anual 2020 (2/3)		-\$ 836,320.00	Faltante Inicial FEIEF \$ 10,470.66
Fondo de Fomento Municipal		\$ 240,596.07	SUBTOTAL (B1) \$ 747,323.90
Ajuste Anual 2020 (2/3)		-\$ 109,042.00	
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.		\$ 27,825.02	Fideicomisos (por mandato del Municipio)
Ajuste Anual 2020 (2/3)		-\$ 13,783.00	SUBTOTAL (B2) \$ 0.00
Impto. Sobre Automóviles Nuevos		\$ 26,575.51	
Ajuste Anual 2020 (2/3)		-\$ 8,487.00	
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos		\$ 6,372.61	
Ajuste Anual 2020 (2/3)		-\$ 2,806.00	
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)		\$ 88.43	
Ajuste Anual 2020 (2/3)		-\$ 7.00	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)		\$ 73,850.92	
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)		\$ 15,161.43	
Fondo de Fiscalización y Recaudación		\$ 10,403.11	
Ajuste Anual 2020 (2/3)		\$ 2,289.00	
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)		\$ 23,754.81	
Ajuste Anual 2020 (2/3)		\$ 3,348.00	
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles		\$ 6,396.07	
Impuesto Sobre la Renta (ISR)		\$ 122,083.00	
Intereses 2020		\$ 3,332.00	
Ingreso Estatal Participable (A3)		\$ 77,981.92	
Ajuste Anual 2020 (2/3) (A2)		\$ 5,637.00	
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)		\$ 72,828.27	
Ajuste Anual 2020 (2/3)		-\$ 34,454.00	
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		\$ 399.85	
Ajuste Anual 2020 (2/3)		-\$ 1,682.00	
Impto. Sobre Loterías y Rifas		\$ 2,086.23	
Ajuste Anual 2020 (2/3)		-\$ 936.00	
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		\$ 2,667.57	
Ajuste Anual 2020 (2/3)		-\$ 1,527.00	
Total (A = A1 + A2 + A3)		\$ 2,514,416.01	Total (B = B1 + B2) \$ 747,323.90

IMPORTE NETO (A - B) \$ 1,767,092.11

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS
CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TEXCALYACAC

77

PERÍODO DE PAGO
Junio de 2021

IMPORTE BRUTO
\$ 1,154,920.01

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

Liquidación			Disminuciones	
	Participaciones			
Ingreso Federal Participable(A1)		\$ 2,106,709.31	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 118,188.51
Ajuste Anual 2020 (3/3) (A2)		-\$ 1,009,045.42	Instituto Hacendario	\$ 2,733.00
Fondo General de Participaciones		\$ 1,636,005.46	Crédito firme ISR	\$ 667,001.90
Ajuste Anual 2020 (3/3)		-\$ 836,320.79	Faltante Inicial FEIEF	\$ 11,761.26
Fondo de Fomento Municipal		\$ 236,286.61	SUBTOTAL (B1)	\$ 799,684.67
Ajuste Anual 2020 (3/3)		-\$ 109,041.60		
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.		\$ 37,134.18	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Ajuste Anual 2020 (3/3)		-\$ 13,783.18	SUBTOTAL (B2)	\$ 0.00
Impto. Sobre Automóviles Nuevos		\$ 22,789.87		
Ajuste Anual 2020 (3/3)		-\$ 8,485.81		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos		\$ 6,248.66		
Ajuste Anual 2020 (3/3)		-\$ 2,806.97		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)		\$ 0.00		
Ajuste Anual 2020 (3/3)		-\$ 7.53		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)		\$ 70,975.04		
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)		\$ 13,611.73		
Fondo de Fiscalización y Recaudación		\$ 8,547.30		
Ajuste Anual 2020 (3/3)		\$ 2,288.10		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)		\$ 63,649.70		
Ajuste Anual 2020 (3/3)		\$ 3,349.32		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles		\$ 11,460.76		
Intereses 2020		\$ 3,331.44		
Ingreso Estatal Participable (A3)		\$ 48,287.26		
Ajuste Anual 2020 (3/3) (A2)		\$ 5,637.42		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)		\$ 41,731.15		
Ajuste Anual 2020 (3/3)		-\$ 34,454.57		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		\$ 502.88		
Ajuste Anual 2020 (3/3)		-\$ 1,682.46		
Impto. Sobre Loterías y Rifas		\$ 3,682.55		
Ajuste Anual 2020 (3/3)		-\$ 935.63		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		\$ 2,370.68		
Ajuste Anual 2020 (3/3)		-\$ 1,526.88		
Total (A = A1 + A2 + A3)		\$ 1,154,920.01	Total (B = B1 + B2)	\$ 799,684.67
		IMPORTE NETO (A - B) \$ 355,235.34		

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TEXCALYACAC

77

PERÍODO DE PAGO
Julio de 2021

IMPORTE BRUTO
\$ 2,093,888.97

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

Liquidación

	Participaciones		Disminuciones
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 2,040,882.04		Fondo Financiero de Apoyo Mpal. \$ 232,416.16
Saldo Ajuste Definitivo Anual (A2)	\$ 0.00		I.S.S.E.M.Y.M. \$ 620,572.75
Fondo General de Participaciones	\$ 1,565,002.27		Instituto Hacendario \$ 2,733.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 235,399.80		Crédito firme ISR \$ 693,719.13
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 38,422.07		Faltante Inicial FEIEF \$ 15,561.23
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 25,354.48		SUBTOTAL (B1) \$ 1,565,002.27
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 6,248.66		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 44.69		Fideicomisos (por mandato del Municipio)
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 75,137.80		SUBTOTAL (B2) \$ 0.00
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 14,028.68		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 45,810.96		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 27,386.12		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 8,046.51		
Ingreso Estatal Participable (A3)	\$ 53,006.93		
Saldo Ajuste Definitivo Anual (A2)	\$ 0.00		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 43,184.25		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 493.55		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 4,346.07		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 4,983.06		
Total (A = A1 + A2 + A3)	\$ 2,093,888.97		Total (B = B1 + B2) \$ 1,565,002.27

IMPORTE NETO (A - B) \$ 528,886.70

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



Gobierno del
Estado de México

SECRETARÍA DE FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TEXCALYACAC

77

PERÍODO DE PAGO
Agosto de 2021

IMPORTE BRUTO
\$ 2,268,586.85

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

Liquidación

	Participaciones		Disminuciones
Ingreso Federal Participable(A1)	\$ 2,220,273.05	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 256,145.51
Saldo Ajuste Definitivo Anual (A2)	\$ 0.00	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 446,243.72
Fondo General de Participaciones	\$ 1,720,412.35	Instituto Hacendario	\$ 2,733.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 278,189.68	Crédito firme ISR	\$ 1,002,514.52
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 40,410.22	Faltante Inicial FEIEF	\$ 12,775.60
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 30,565.61	SUBTOTAL (B1)	\$ 1,720,412.35
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 6,248.66		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 70.04	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 71,982.73	SUBTOTAL (B2)	\$ 0.00
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 13,726.29		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 8,545.34		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 38,798.59		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 11,323.54		
Diferencias FOCO ISAN 2020	\$ 200.76		
Intereses FOCO ISAN 2020	\$ 2.02		
Ingreso Estatal Participable (A3)	\$ 48,111.02		
Saldo Ajuste Definitivo Anual (A2)	\$ 0.00		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 33,802.25		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 6,415.94		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 4,514.82		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 3,378.01		
Total (A = A1 + A2 + A3)	\$ 2,268,586.85	Total (B = B1 + B2)	\$ 1,720,412.35

IMPORTE NETO (A - B) \$ 548,174.50

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

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TEXCALYACAC

77

PERÍODO DE PAGO
Septiembre de 2021

IMPORTE BRUTO
\$ 2,524,739.96

Fundamento

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

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable(A1)	\$ 2,468,104.79	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 300,639.74
Ajuste Anual 2020 (6/6) (A2)	\$ 0.00	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 1,394,202.65
Fondo General de Participaciones	\$ 2,015,570.27	Instituto Hacendario	\$ 2,733.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 237,036.89	Crédito firme ISR	\$ 257,213.52
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 41,358.46	Faltante Inicial FEIEF	\$ 11,305.31
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 25,116.04	SUBTOTAL (B1)	\$ 1,966,094.22
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 6,248.66		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 27.52	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 85,713.21	SUBTOTAL (B2)	\$ 0.00
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 14,752.66		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 8,545.34		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 26,407.44		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 7,328.30		
Ingreso Estatal Participable (A3)	\$ 56,635.17		
Ajuste Anual 2020 (6/6) (A2)	\$ 0.00		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 42,111.87		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 6,614.30		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 4,384.46		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 3,524.54		
Total (A = A1 + A2 + A3)	\$ 2,524,739.96	Total (B = B1 + B2)	\$ 1,966,094.22

IMPORTE NETO (A - B) \$ 558,645.74

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TEXCALYACAC

77

PERÍODO DE PAGO
Octubre de 2021

IMPORTE BRUTO
\$ 2,577,488.15

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

Liquidación	Participaciones	Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 2,529,844.95	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 261,517.76
Fondo General de Participaciones	\$ 1,870,717.51	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 1,221,987.45
Fondo de Fomento Municipal	\$ 236,186.11	Instituto Hacendario	\$ 2,733.00
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 46,175.06	Crédito firme ISR	\$ 257,213.52
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 22,323.21	Faltante Inicial FEIEF	\$ 13,227.89
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 6,248.66	SUBTOTAL (B1)	\$ 1,756,679.62
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 46.43		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 59,611.82	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 13,247.43	SUBTOTAL (B2)	\$ 0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 39,478.43		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 25,010.48		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 8,568.24		
FEIEF Potenciado	\$ 202,231.57		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 47,643.20		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 33,889.06		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 5,975.27		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 4,451.28		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 3,327.59		
Total (A = A1 + A2)	\$ 2,577,488.15	Total (B = B1 + B2)	\$ 1,756,679.62

IMPORTE NETO (A - B) \$ 820,808.53

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TEXCALYACAC

77

PERÍODO DE PAGO
Noviembre de 2021

IMPORTE BRUTO
\$ 2,207,607.03

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

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 2,152,738.87	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 881,179.32
Fondo General de Participaciones	\$ 1,709,724.83	Instituto Hacendario	\$ 2,733.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 242,892.09	Crédito firme ISR	\$ 257,213.52
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 39,557.96	Faltante Inicial FEIEF	\$ 13,710.13
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 28,447.75	SUBTOTAL (B1)	\$ 1,154,835.97
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 6,248.66		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 24.77	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 70,656.30	SUBTOTAL (B2)	\$ 0.00
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 13,609.42		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 8,545.34		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial).	\$ 28,150.11		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 4,881.64		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 54,868.16		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 35,687.56		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 6,481.66		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 4,550.84		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 8,148.10		
Total (A = A1 + A2)	\$ 2,207,607.03	Total (B = B1 + B2)	\$ 1,154,835.97

IMPORTE NETO (A - B) \$ 1,052,771.06

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TEXCALYACAC

77

PERÍODO DE PAGO
Diciembre de 2021

IMPORTE BRUTO
\$ 2,470,452.73

Fundamento

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

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable(A1)	\$ 2,423,370.17	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 568,536.34
Fondo General de Participaciones	\$ 1,794,035.14	Instituto Hacendario	\$ 2,737.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 235,069.96	Crédito firme ISR	\$ 257,213.51
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 39,052.81	Faltante Inicial FEIEF	\$ 14,021.69
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 27,890.97	SUBTOTAL (B1)	\$ 842,508.54
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 6,248.66		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 36.81	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 83,953.37	SUBTOTAL (B2)	\$ 0.00
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 14,153.51		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 8,545.34		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 25,796.55		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 44,212.13		
FEIEF Potenciado	\$ 144,374.92		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 47,082.56		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 30,373.10		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 6,347.82		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 5,893.03		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 4,468.61		
Total (A = A1 + A2)	\$ 2,470,452.73	Total (B = B1 + B2)	\$ 842,508.54

IMPORTE NETO (A - B) \$ 1,627,944.19

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