



Cuenta Pública 2023

Reporte y Expediente de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMyM)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Mes	Saldo Inicial Cuenta Contable (2)	Importe determinado (3) A	Actualizaciones (4) B	Recargos (5) C	Total a pagar (6) D=(A+B+C)	Pagos realizados (7) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (8) F	Diferencia (9) G=D-E	Saldo Final Cuenta Contable (10)	Forma de pago (11)	Fecha de pago (12)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (13)	Observaciones (14)
Enero	0.00	260,756.87	0.00	0.00	260,756.87	260,756.87	0.00	0.00	260,756.87	Transferencia electrónica	02/02/2023 28/02/2023		El pago se realizó de la siguiente manera a ISSEMyM la cantidad de \$29,181.80 el día 02/02/2023 y la cantidad de \$21,575.07 al municipio el día 28/02/2023.
Febrero	260,756.87	258,216.70	0.00	0.00	258,216.70	258,216.70	0.00	0.00	258,216.70	Transferencia electrónica	31/03/2023		El pago se realizó de la siguiente manera la cantidad de \$28,216.70 al municipio el día 31/03/2023.
Marzo	258,216.70	260,840.67	0.00	0.00	260,840.67	260,840.67	0.00	0.00	260,840.67	Transferencia electrónica	11/04/2023 28/04/2023		El pago se realizó de la siguiente manera a ISSEMyM la cantidad de \$17,797.08 el día 11/04/2023 y la cantidad de \$243,053.49 al municipio el día 28/04/2023 (se pagó \$9.90 más del importe total).
Abril	260,840.67	258,413.10	0.00	0.00	258,413.10	258,413.10	0.00	0.00	258,413.10	Transferencia electrónica	31/05/2023		El pago se realizó de la siguiente manera la cantidad de \$258,403.20 al municipio el día 31/05/2023 (se pagó 9.90 menos del importe total, para compensar el mes anterior).
Mayo	258,413.10	258,438.58	0.00	0.00	258,438.58	258,438.58	0.00	0.00	258,438.58	Transferencia electrónica	30/06/2023		El pago se realizó de la siguiente manera la cantidad de \$258,438.58 al municipio el día 30/06/2023.
Junio	258,438.58	258,211.12	0.00	0.00	258,211.12	258,211.12	0.00	0.00	258,211.12	Transferencia electrónica	31/07/2023		El pago se realizó de la siguiente manera la cantidad de \$258,211.12 al municipio el día 31/07/2023.
Julio	258,211.12	260,330.94	0.00	0.00	260,330.94	260,330.94	0.00	0.00	260,330.94	Transferencia electrónica	31/08/2023		El pago se realizó de la siguiente manera la cantidad de \$240,330.94 al municipio el día 31/08/2023.
Agosto	260,330.94	261,271.64	0.00	0.00	261,271.64	261,271.64	0.00	0.00	261,271.64	Transferencia electrónica	29/09/2023		El pago se realizó de la siguiente manera la cantidad de \$261,271.64 al municipio el día 29/09/2023.
Septiembre	261,271.64	259,811.93	0.00	0.00	259,811.93	259,811.93	0.00	0.00	259,811.93	Transferencia electrónica	31/10/2023		El pago se realizó de la siguiente manera la cantidad de \$259,811.93 al municipio el día 31/10/2023.
Octubre	259,811.93	260,084.22	0.00	0.00	260,084.22	260,084.22	0.00	0.00	260,084.22	Transferencia electrónica	30/11/2023		El pago se realizó de la siguiente manera la cantidad de \$240,084.22 al municipio el día 30/11/2023.
Noviembre	260,084.22	253,849.18	0.00	0.00	253,849.18	253,849.18	0.00	0.00	253,849.18	Transferencia electrónica	30/11/2023 04/12/2023		El pago se realizó de la siguiente manera la cantidad de \$39,038.19 fue pagado por el municipio el día 30/11/2023 y subsidiado a este DIF. A ISSEMyM la cantidad de \$214,810.99 el día 04/12/2023.
Diciembre	253,849.18	255,513.52	0.00	0.00	255,513.52	255,513.52	0.00	0.00	0.00	Transferencia electrónica	19/12/2023		El pago se realizó de la siguiente manera la cantidad de \$255,513.52 fue pagado por el municipio el día 19/12/2023 y subsidiado a este DIF.
Tota (15)	2,850,224.95	3,105,738.47	0.00	0.00	3,105,738.47	3,105,738.47	0.00	0.00	2,850,224.95				0.0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

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

DR. JUAN ANTONIO SOLORIO ROMERO
DIRECTORP.L.C. ELVA MORENO MARTÍNEZ
TESORERA



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Conciliación de Contribuciones de Seguridad Social, Retenciones Institucionales y de Terceros, reportados en la Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM

INSTITUCIÓN PÚBLICA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSE DEL RINCON

CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	OBSERVACIONES
<u>INTEGRACIÓN DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</u>	0.00		0.00	
<u>SALDO DE ADEUDO DOCUMENTADO</u>	0.00		0.00	
<u>IMPORTE DETERMINADO</u>			0.00	
MENOS:	0.00		0.00	
<u>SALDO SEGÚN ISSEMYM</u>			<u>0.00</u>	
<u>SALDO SEGÚN INSTITUCIÓN PÚBLICA</u>			<u>0.00</u>	

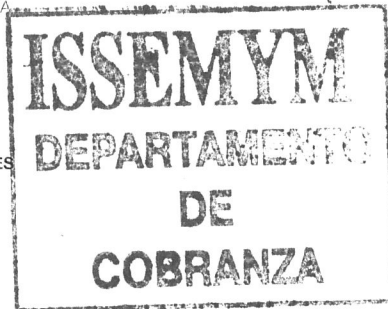
POR EL ISSEMYM

JOSE YANEZ RUIZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA

SONIA GUADALUPE SALGUERO TORRES
JEFE DE AREA

YESICA SULEMA HERNÁNDEZ SANCHEZ
EJECUTIVO DE COBRANZA



POR LA INSTITUCION PÚBLICA

ELVA MORENO MARTÍNEZ

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL RINCON

