



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 3

HOJA 1 DE 4

FECHA : 30/05/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	4223	0000000001	00000000000000000001	0000	0001	I-3	Subsidios y Subvenciones	0.00	70,714.69
2	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	I-3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios y Subvenciones	0.00	70,714.69
3	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	I-3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones	70,714.69	0.00
4	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	I-3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones	0.00	70,714.69
5	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	I-3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios y Subvenciones	70,714.69	0.00
6	2117	000000003	00000000000000000000	0000	0001	I-3	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, SCI (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)	2,963.56	0.00
7	2117	000000003	00000000000000000000	0000	0002	I-3	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, SSR (SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO)	12,869.07	0.00
8	2117	000000003	00000000000000000000	0000	0003	I-3	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, PSS (SERVICIO DE SALUD)	9,747.31	0.00
9	5100	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	14,776.67	0.00
10	8271	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	14,776.67	0.00
11	8251	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,776.67
12	8251	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	14,776.67	0.00
13	8241	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,776.67
14	8241	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	14,776.67	0.00
15	8221	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,776.67
16	5100	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,609.28	0.00
17	8271	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,609.28	0.00
18	8251	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,609.28



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 3

HOJA 2 DE 4

FECHA : 30/05/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19	8251	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,609.28	0.00
20	8241	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,609.28
21	8241	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,609.28	0.00
22	8221	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,609.28
23	5100	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,581.52	0.00
24	8271	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,581.52	0.00
25	8251	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,581.52
26	8251	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,581.52	0.00
27	8241	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,581.52
28	8241	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,581.52	0.00
29	8221	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,581.52
30	5100	053C00306	010502030104 110201	1415	0000	I-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,074.18	0.00
31	8271	053C00306	010502030104 110201	1415	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,074.18	0.00
32	8251	053C00306	010502030104 110201	1415	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,074.18



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 3

HOJA 3 DE 4

FECHA : 30/05/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33	8251	053C00306	010502030104 110201	1415	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,074.18	0.00
34	8241	053C00306	010502030104 110201	1415	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,074.18
35	8241	053C00306	010502030104 110201	1415	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,074.18	0.00
36	8221	053C00306	010502030104 110201	1415	0000	I-3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,074.18
37	5100	053C00306	010502030104 110201	1416	0000	I-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	8,093.10	0.00
38	8271	053C00306	010502030104 110201	1416	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	8,093.10	0.00
39	8251	053C00306	010502030104 110201	1416	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,093.10
40	8251	053C00306	010502030104 110201	1416	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	8,093.10	0.00
41	8241	053C00306	010502030104 110201	1416	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,093.10
42	8241	053C00306	010502030104 110201	1416	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	8,093.10	0.00
43	8221	053C00306	010502030104 110201	1416	0000	I-3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,093.10

FLUJO DE EFECTIVO :

CLAVE

ENTRADAS

SALIDAS

Saldo Total de la Póliza

347,548.32

347,548.32

10.00

70,714.69

70,714.69

TOTALES :

70,714.69

70,714.69



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 3

HOJA 4 DE 4

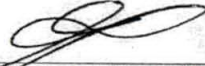
FECHA : 30/05/2023

DESCRIPCION : POR EL REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGFO DE CUOTAS Y APORTACION DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2023


L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO


LIC. FRANCISCO AGUIRRE ADÚ

ELABORO


L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO



I - 03
mqu

RFC emisor: ISS690901DM0
Nombre emisor: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
Folio: 116175
RFC receptor: SMD951109UX8
Nombre receptor: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TLATLAYA
Código postal del receptor: 51550
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Pagos

Folio fiscal: 4EC0B20F-30EF-4F00-901B-5D16E48A5F04
No. de serie del CSD: 00001000000506089567
Serie: PR
Código postal, fecha y hora de emisión: 50080 2023-05-31 21:44:11
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93151500	1124350100 004107	1	E49		2,023.70	2,023.70		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124100100 004107	1	E49		11,810.62	11,810.62		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 004107	1	E49		8,763.59	8,763.59		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124150100 004107	1	E49		1,033.33	1,033.33		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200100 004107	1	E49		1,181.11	1,181.11		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION POR PRIMA BASICA								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200300 004107	1	E49		4,720.78	4,720.78		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200400 004107	1	E49		122.82	122.82		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124250100 004107	1	E49		1,531.61	1,531.61		No objeto de impuesto.
Descripción CUOTA SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124100100 004107	1	E49		5,462.44	5,462.44		No objeto de impuesto.
Descripción CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 004107	1	E49		7,204.41	7,204.41		No objeto de impuesto.
Descripción CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124350100 004107	1	E49		1,965.34	1,965.34		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124100100 004107	1	E49		11,079.00	11,079.00		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124250100 004107	1	E49		1,487.44	1,487.44		No objeto de impuesto.
Descripción CUOTA SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124100100 004107	1	E49		5,316.53	5,316.53		No objeto de impuesto.
Descripción CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 004107	1	E49		7,011.97	7,011.97		No objeto de impuesto.
Descripción CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

RFC emisor:	ISS690901DM0	Folio fiscal:	4EC0B20F-30EF-4F00-901B-5D16E48A5F04
Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 70,714.69
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 70,714.69
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

1gxd/QfMjghQ07A0k376oLIMZyryRiHa6ZLWpT30x8DeI2CGVn56IH2gAewI8JaWLgmpbbuKM786YB0a70IX975TQAMZD1yFYsx+RuPAyj8F+E8YbYFCiLdJEDtD2clIWmyTXuluNY1vgIFB6F1+G9dbcFU2IDv2eVIQKQICoDL74XpFwI0bzV4KLFm4N3GlvXK+M1IyB5GBmN0aMmKYI3C8q2yUN3v3VGfDGT4y+GkCR5Q8bXRP29/LEWUeEG4AgekoNZ0bO3rFmGZ4bxsVk2J7ZII0Y6iyV7X0ubD8wUD4NYVw3EqB1azueNc5suzmJwxVVRGFT3NFNJEw==

Sello digital del SAT:

Q5MxPP/MgPemtZ0qxyVAu768e3q92mldaVj0ea3pIIUgLFs49SWVaXVDBbSLspg6vXRIpH+UU191TywrhLsVgQkTvUZyvCzDo3bhmFNxSOJ8PX0j/kIlyKaD6TQ6PbKDvgTND762KtmxCzElbi1RoLfdzWByfInmx+srCZEF0qW2aQSEphH9u1IdHOCYYoDJkmuTcW0arGbZAsKoBGI41Z285VcvIAEwAUDayEIWyqOanAjMOV2G8ZijxeM2GABVQS+R3ximd59JeAG4e60UL59W4H+Sfzep/Bm79/vpfdUuneRHNJLEYq9nghM6jYINvpL/qJcGD5EIJuAw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4EC0B20F-30EF-4F00-901B-5D16E48A5F04|2023-05-31T21:49:36|TLE011122SC2|1gxd/QfMjghQ07A0k376oLIMZyryRiHa6ZLWpT30x8DeI2CGVn56IH2gAewI8JaWLgmpbbuKM786YB0a70IX975TQAMZD1yFYsx+RuPAyj8F+E8YbYFCiLdJEDtD2clIWmyTXuluNY1vgIFB6F1+G9dbcFU2IDv2eVIQKQICoDL74XpFwI0bzV4KLFm4N3GlvXK+M1IyB5GBmN0aMmKYI3C8q2yUN3v3VGfDGT4y+GkCR5Q8bXRP29/LEWUeEG4AgekoNZ0bO3rFmGZ4bxsVk2J7ZII0Y6iyV7X0ubD8wUD4NYVw3EqB1azueNc5suzmJwxVVRGFT3NFNJEw==|00001000000503270882||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2

Fecha y hora de certificación: 2023-05-31 21:49:36

No. de serie del certificado SAT 00001000000503270882

