



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

FECHA : 30/06/2023

POLIZA DE INGRESOS No. 1

HOJA 1 DE 4

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I-1	Subsidios y Subvenciones	0.00	80,415.96
2	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0001	I-1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios y Subvenciones	0.00	80,415.96
3	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	I-1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones	80,415.96	0.00
4	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	I-1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones	0.00	80,415.96
5	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0001	I-1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios y Subvenciones	80,415.96	0.00
6	2117	000000003	0000000000000000000	0000	0001	I-1	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, SCI (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)	2,954.74	0.00
7	2117	000000003	0000000000000000000	0000	0002	I-1	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, SSR (SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO)	12,830.64	0.00
8	2117	000000003	0000000000000000000	0000	0003	I-1	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, PSS (SERVICIO DE SALUD)	9,717.18	0.00
9	5100	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	19,896.23	0.00
10	8271	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	19,896.23	0.00
11	8251	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,896.23
12	8251	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	19,896.23	0.00
13	8241	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,896.23
14	8241	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	19,896.23	0.00
15	8221	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,896.23
16	5100	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,703.24	0.00
17	8271	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,703.24	0.00
18	8251	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,703.24



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 1

HOJA 2 DE 4

FECHA : 30/06/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19	8251	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,703.24	0.00
20	8241	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,703.24
21	8241	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,703.24	0.00
22	8221	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,703.24
23	5100	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,828.00	0.00
24	8271	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,828.00	0.00
25	8251	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,828.00
26	8251	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,828.00	0.00
27	8241	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,828.00
28	8241	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,828.00	0.00
29	8221	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,828.00
30	5100	053C00306	010502030104 110201	1415	0000	I-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,830.00	0.00
31	8271	053C00306	010502030104 110201	1415	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,830.00	0.00
32	8251	053C00306	010502030104 110201	1415	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,830.00



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

FECHA : 30/06/2023

POLIZA DE INGRESOS No. 1

HOJA 3 DE 4

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33	8251	053C00306	010502030104 110201	1415	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,830.00	0.00
34	8241	053C00306	010502030104 110201	1415	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,830.00
35	8241	053C00306	010502030104 110201	1415	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,830.00	0.00
36	8221	053C00306	010502030104 110201	1415	0000	I-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,830.00
37	5100	053C00306	010502030104 110201	1416	0000	I-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	13,655.93	0.00
38	8271	053C00306	010502030104 110201	1416	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	13,655.93	0.00
39	8251	053C00306	010502030104 110201	1416	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,655.93
40	8251	053C00306	010502030104 110201	1416	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	13,655.93	0.00
41	8241	053C00306	010502030104 110201	1416	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,655.93
42	8241	053C00306	010502030104 110201	1416	0000	I-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	13,655.93	0.00
43	8221	053C00306	010502030104 110201	1416	0000	I-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,655.93

FLUJO DE EFECTIVO :

CLAVE

ENTRADAS

SALIDAS

Saldo Total de la Póliza

405,988.08

405,988.08

21.00

80,415.96

10.00

80,415.96

80,415.96

TOTALES :

80,415.96

80,415.96



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 1

HOJA 4 DE 4

FECHA : 30/06/2023

DESCRIPCION : POR EL REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2023

L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO

LIC. FRANCISCO AGUIRRE ADÚ

L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO

ELABORO



RFC emisor: ISS690901DM0
 Nombre emisor: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
 Folio: 117114
 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: 3E699C46-4B60-4F77-800E-A619AF271A2A
 No. de serie del CSD: 00001000000506089567
 Serie: PR
 Código postal, fecha y hora de emisión: 50080 2023-06-30 18:08:06
 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	1124100100 004107	1	E49		416.14	416.14		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							
93151500	1124050100 004107	1	E49		8,529.50	8,529.50		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							
93151500	1124150100 004107	1	E49		1,005.73	1,005.73		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							
93151500	1124200100 004107	1	E49		1,149.56	1,149.56		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA BASICA							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							
93151500	1124200300 004107	1	E49		4,594.68	4,594.68		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							
93151500	1124200400 004107	1	E49		119.54	119.54		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							
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	4319020000 001001	1	E49		1.75	1.75		No objeto de impuesto.
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD							
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	4319020000 001001	1	E49		7.76	7.76		No objeto de impuesto.
Descripción	RECARGO APORTACION DE 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	4319040000 005001	1	E49		159.12	159.12		No objeto de impuesto.
Descripción	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							
93151500	4319040000 005001	1	E49		35.82	35.82		No objeto de impuesto.
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION PARA 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	4319010000 001001	1	E49		18.76	18.76		No objeto de impuesto.
Descripción	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							
93151500	4319010000 001001	1	E49		4.22	4.22		No objeto de impuesto.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 3

RFC emisor:

ISS690901DM0

Folio fiscal:

3E699C46-4B60-4F77-800E-A619AF271A2A

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
Descripción ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		4.83	4.83		No objeto de impuesto.
Descripción ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		21.45	21.45		No objeto de impuesto.
Descripción RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO								
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	4319020000 001001	1	E49		85.72	85.72		No objeto de impuesto.
Descripción RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO								
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	4319020000 001001	1	E49		19.30	19.30		No objeto de impuesto.
Descripción ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		2.23	2.23		No objeto de impuesto.
Descripción RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		0.50	0.50		No objeto de impuesto.
Descripción ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200400 004107	1	E49		122.62	122.62		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		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		4,162.78	4,162.78		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD								
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						

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 80,415.96

Total

\$ 80,415.96

RFC emisor:

ISS690901DM0

Folio fiscal:

3E699C46-4B60-4F77-800E-A619AF271A2A

Sello digital del CFDI:

UygVs1KIMavFJLJUUKpo2IK3AZHZNPBpbo1dLH9XKIsIHsGOOmubMuftQeOnN1ahSa0TWNcKcFvOxKqQahyym8dO9Nx1Npulp6LJOIHC5G+Uoa1ptZvyKbi+cvT+agAixiCYqXx7WNkXyeN
bNVKioy/8x0Zq/XRyv+CC+5codLqmLa5knhCVbpLvwXAHudSzowgGue4XVCsH3luUNZk1FgZsbSY9cZTYT2bleQdl4fKS4uwSvskG1MbiYX5wAQTDGdY46AOaRt6ShGTnjsfHP0ApoOdx
fQAXUB8lf1yomv4AP416T+RO4JZUEhIMKbZ8Mocpv/hYrtbvE5bxh05vyMA==

Sello digital del SAT:

Mk/RzXa6SbNiDmJT8b6JeAemCuivOz23IwanYuSPgfgAeCuhggutffebuHVMIXq0jh091SwOXxSuHKy/I9yc43nu8üdUuneHh7SdQasajjy/wM5z+J6Lp7rZyVlUa3XyJ0oc4pxHP63Rx3YdfyDca
eQI82UVDVsdCKIloW5j2QZLG5CTOj8I87JTLGxdahOu3xQhrtfE0kuUieO/YmcdC3TljqPKmRHS0nPXp++NuDj+ldOWIX1fTRhHoBe+achPFRqR0I9PhrGA+vc2VoMaRDUpUgSgrlA40n3e+
QDHL52aKSoMDRIxB7cBTM0jyEg8e9VllPh5MWLExzFweEg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3E699C46-4B60-4F77-800E-A619AF271A2A|2023-06-30T18:13:00|TLE011122SC2|UygVs1KIMavFJLJUUKpo2IK3AZHZNPBpbo1dLH9XKIsIHsGOO
mubMuftQeOnN1ahSa0TWNcKcFvOxKqQahyym8dO9Nx1Npulp6LJOIHC5G+Uoa1ptZvyKbi+cvT+agAixiCYqXx7WNkXyeNbnVKioy/8x0Zq/XRyv+CC+5c
odLqmLa5knhCVbpLvwXAHudSzowgGue4XVCsH3luUNZk1FgZsbSY9cZTYT2bleQdl4fKS4uwSvskG1MbiYX5wAQTDGdY46AOaRt6ShGTnjsfHP0ApoOdx
fQAXUB8lf1yomv4AP416T+RO4JZUEhIMKbZ8Mocpv/hYrtbvE5bxh05vyMA==|00001000000503270882||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2

Fecha y hora de certificación: 2023-06-30 18:13:00

No. de serie del certificado SAT 00001000000503270882

