



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 2

HOJA 1 DE 4

FECHA : 01/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I-2	Subsidios y Subvenciones	0.00	111,714.70
2	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0001	I-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios y Subvenciones	0.00	111,714.70
3	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	I-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones	111,714.70	0.00
4	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	I-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones	0.00	111,714.70
5	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0001	I-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios y Subvenciones	111,714.70	0.00
6	2117	000000003	0000000000000000000	0000	0001	I-2	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, SCI (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)	2,954.74	0.00
7	2117	000000003	0000000000000000000	0000	0002	I-2	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, SSR (SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO)	12,930.64	0.00
8	2117	000000003	0000000000000000000	0000	0003	I-2	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, PSS (SERVICIO DE SALUD)	9,717.18	0.00
9	5100	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	32,727.56	0.00
10	8271	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	32,727.56	0.00
11	8251	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,727.56
12	8251	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	32,727.56	0.00
13	8241	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,727.56
14	8241	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	32,727.56	0.00
15	8221	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,727.56
16	5100	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,699.59	0.00
17	8271	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,699.59	0.00
18	8251	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	30,699.59



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 2

HOJA 2 DE 4

FECHA : 01/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19	8251	053C00306	010502030104	110201	1413 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,699.59	0.00
20	8241	053C00306	010502030104	110201	1413 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	30,699.59
21	8241	053C00306	010502030104	110201	1413 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,699.59	0.00
22	8221	053C00306	010502030104	110201	1413 0000	I-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	30,699.59
23	5100	053C00306	010502030104	110201	1414 0000	I-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,110.62	0.00
24	8271	053C00306	010502030104	110201	1414 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,110.62	0.00
25	8251	053C00306	010502030104	110201	1414 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,110.62
26	8251	053C00306	010502030104	110201	1414 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,110.62	0.00
27	8241	053C00306	010502030104	110201	1414 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,110.62
28	8241	053C00306	010502030104	110201	1414 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,110.62	0.00
29	8221	053C00306	010502030104	110201	1414 0000	I-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,110.62
30	5100	053C00306	010502030104	110201	1415 0000	I-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,099.99	0.00
31	8271	053C00306	010502030104	110201	1415 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,099.99	0.00
32	8251	053C00306	010502030104	110201	1415 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,099.99



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 2

HOJA 3 DE 4

FECHA : 01/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33	8251	053C00306	010502030104	110201	1415 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,099.99	0.00
34	8241	053C00306	010502030104	110201	1415 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,099.99
35	8241	053C00306	010502030104	110201	1415 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,099.99	0.00
36	8221	053C00306	010502030104	110201	1415 0000	I-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,099.99
37	5100	053C00306	010502030104	110201	1416 0000	I-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	12,474.38	0.00
38	8271	053C00306	010502030104	110201	1416 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	12,474.38	0.00
39	8251	053C00306	010502030104	110201	1416 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,474.38
40	8251	053C00306	010502030104	110201	1416 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	12,474.38	0.00
41	8241	053C00306	010502030104	110201	1416 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,474.38
42	8241	053C00306	010502030104	110201	1416 0000	I-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	12,474.38	0.00
43	8221	053C00306	010502030104	110201	1416 0000	I-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,474.38

FLUJO DE EFECTIVO :

CLAVE

ENTRADAS

SALIDAS

Saldo Total de la Póliza

593,480.52

593,480.52

TOTALES :

10.00
21.00

111,714.70

111,714.70

111,714.70

111,714.70



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 2

HOJA 4 DE 4

FECHA : 01/07/2023

DESCRIPCION : POR EL REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE CUOTAS ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2023

L.C. MIGUEL ANGEL TRUJILLO OCAMPO

TESORERO DIF

LIC. FRANCISCO JAVIER AGUIRRE ADÚ

ELABORO

L.C. MIGUEL ANGEL TRUJILLO OCAMPO

REVISO

Nombre emisor: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL
ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
Folio: 118078
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

No. de serie del CSD: 00001000000506089567
Serie: PR
Código postal, fecha y hora de emisión: 50080 2023-07-31 18:36:52
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: No aplica

I-02 Julio

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		7,647.84	7,647.84		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							
93151500	1124050100 004107	1	E49		8,783.59	8,783.59		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 ADMINISTRACIÓN							
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	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		32.12	32.12		No objeto de impuesto.
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							
93151500	4319020000 001001	1	E49		142.67	142.67		No objeto de impuesto.
Descripción	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							
93151500	1124100100 004107	1	E49		11,810.82	11,810.82		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							
93151500	1124050100 004107	1	E49		8,783.59	8,783.59		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							
93151500	4319040000 005001	1	E49		36.61	36.61		No objeto de impuesto.
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							
93151500	4319040000 005001	1	E49		163.49	163.49		No objeto de impuesto.
Descripción	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							
93151500	4319010000 001001	1	E49		4.34	4.34		No objeto de impuesto.
Descripción	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN							
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 ADMINISTRACIÓN							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							
93151500	4319010000 001001	1	E49		19.28	19.28		No objeto de impuesto.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave del producto	Clave del servicio	Clave de actividad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Cuota Impuesto
Descripción	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN						
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	4.98	4.98	No objeto de impuesto.
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO						
Número de pedimento	Número de cuenta predial						
93151500	4319020000	001001	1	E49	22.03	22.03	No objeto de impuesto.
Descripción	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL 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	68.07	68.07	No objeto de impuesto.
Descripción	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO						
Número de pedimento	Número de cuenta predial						
93151500	4319020000	001001	1	E49	19.53	19.53	No objeto de impuesto.
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO						
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	4319020000	001001	1	E49	0.52	0.52	No objeto de impuesto.
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO						
Número de pedimento	Número de cuenta predial						
93151500	4319020000	001001	1	E49	2.29	2.29	No objeto de impuesto.
Descripción	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO						
Número de pedimento	Número de cuenta predial						
93151500	1124250100	004107	1	E49	1,531.81	1,531.81	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	11,810.82	11,810.82	No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD						
Número de pedimento	Número de cuenta predial						
93151500	1124050100	004107	1	E49	8,783.59	8,783.59	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	1,531.81	1,531.81	No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA SCI OBLIGATORIO						

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave del producto	No. de certificación	Código	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Colo. Impositiva
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
03151600	1124100100 004107	1	E49		5,482.44	5,482.44		No objeto de impuesto.
Descripción		CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
03151500	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 Subtotal \$ 111,714.70
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 111,714.70
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

YyITC2jIIS2oO+Wj9RXxRVPq3qxtA9CTbcAs2ZsOMW6DcN+D3SEhniPiknEwoISQqKZEwleBke2RWsFqzGndWkmlwJ64NbAvNASk9l8e0lWQaWBxeT2p4VIP5UnzJG5X76dkPRmABDBoQ4x74B7f8bb4eGuYQleR5RPzRXJRLQn9l5zJpl55jRpXcpckp8DAaJGkdCKR23TLjy6vB1e3JYaN1yrS9QKEPxiOHp728qIT4nhaTVKnd9+nl8ZOheUNOQBBWdNvGPaqUhzC6ZlJ8WwA3O4+UbJMpAQhluu5r8HgTV7jx3z2azPKu/4LaUMaysgUOIv40blQ==

Sello digital del SAT:

Y8+6lph3/pWVlqcwJr6eJQOSg/XK3M89q5QDu011OXGXJSNPG4Nhox7p7b1eGQvHlImHxOm31oHUUqD7FN5RCXdkW7ADJh8DLJhUW2z6gxPolPIU8YRp7a9wXHWxdZCMMduKXyJcn8osGdv9VgYE4VIQfuomAVjFpdm3AeT3ZXS0cmJblxMLNG4hZRzx4vVKNmdXYQITscumRBulsWuDuYM1YaoEDyNXCjql8lN3u0LSnHQFBCFBPXax1aCSR0CdAzVImBHYDoc2LJoo4L0fABgT8EUCw1oW7uad1bKnQy9siHjzIOFyJbldzxhK7pe2qdCDyCD7eMw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8A5D553C-4898-4BEC-BB5A-CF873057F930|2023-07-31T18:40:14|TLE011122S2|YyITC2jIIS2oO+Wj9RXxRVPq3qxtA9CTbcAs2ZsOMW6DcN+D3SEhniPiknEwoISQqKZEwleBke2RWsFqzGndWkmlwJ64NbAvNASk9l8e0lWQaWBxeT2p4VIP5UnzJG5X76dkPRmABDBoQ4x74B7f8bb4eGuYQleR5RPzRXJRLQn9l5zJpl55jRpXcpckp8DAaJGkdCKR23TLjy6vB1e3JYaN1yrS9QKEPxiOHp728qIT4nhaTVKnd9+nl8ZOheUNOQBBWdNvGPaqUhzC6ZlJ8WwA3O4+UbJMpAQhluu5r8HgTV7jx3z2azPKu/4LaUMaysgUOIv40blQ==|00001000000503270882||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122S2 Fecha y hora de certificación: 2023-07-31 18:40:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000503270882

