



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 4

HOJA 1 DE 4

FECHA : 29/09/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I-4	Subsidios y Subvenciones	0.00	87,464.15
2	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0001	I-4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios y Subvenciones	0.00	87,464.15
3	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	I-4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones	87,464.15	0.00
4	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	I-4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones	0.00	87,464.15
5	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0001	I-4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios y Subvenciones	87,464.15	0.00
6	2117	000000003	0000000000000000000	0000	0001	I-4	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, SCI (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)	2,858.05	0.00
7	2117	000000003	0000000000000000000	0000	0002	I-4	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, SSR (SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO)	12,453.02	0.00
8	2117	000000003	0000000000000000000	0000	0003	I-4	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, PSS (SERVICIO DE SALUD)	9,441.87	0.00
9	5100	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	27,197.14	0.00
10	8271	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	27,197.14	0.00
11	8251	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,197.14
12	8251	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	27,197.14	0.00
13	8241	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,197.14
14	8241	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	27,197.14	0.00
15	8221	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,197.14
16	5100	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,100.06	0.00
17	8271	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,100.06	0.00
18	8251	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,100.06

OPERADO



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 4

HOJA 2 DE 4

FECHA : 29/09/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sacta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19	8251	053C00306	010502030104	110201	1413 0000	I-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,100.06	0.00
20	8241	053C00306	010502030104	110201	1413 0000	I-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,100.06
21	8241	053C00306	010502030104	110201	1413 0000	I-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,100.06	0.00
22	8221	053C00306	010502030104	110201	1413 0000	I-4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,100.06
23	5100	053C00306	010502030104	110201	1414 0000	I-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,925.80	0.00
24	8271	053C00306	010502030104	110201	1414 0000	I-4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,925.80	0.00
25	8251	053C00306	010502030104	110201	1414 0000	I-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,925.80
26	8251	053C00306	010502030104	110201	1414 0000	I-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,925.80	0.00
27	8241	053C00306	010502030104	110201	1414 0000	I-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,925.80
28	8241	053C00306	010502030104	110201	1414 0000	I-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,925.80	0.00
29	8221	053C00306	010502030104	110201	1414 0000	I-4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,925.80
30	5100	053C00306	010502030104	110201	1415 0000	I-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,116.13	0.00
31	8271	053C00306	010502030104	110201	1415 0000	I-4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,116.13	0.00
32	8251	053C00306	010502030104	110201	1415 0000	I-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,116.13

OPERADO



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 4

HOJA 3 DE 4

FECHA : 29/09/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33	8251	053C00306	010502030104	110201	1415	0000	I-4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,116.13	0.00
34	8241	053C00306	010502030104	110201	1415	0000	I-4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,116.13
35	8241	053C00306	010502030104	110201	1415	0000	I-4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,116.13	0.00
36	8221	053C00306	010502030104	110201	1415	0000	I-4 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,116.13
37	5100	053C00306	010502030104	110201	1416	0000	I-4 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	6,372.08	0.00
38	8271	053C00306	010502030104	110201	1416	0000	I-4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	6,372.08	0.00
39	8251	053C00306	010502030104	110201	1416	0000	I-4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,372.08
40	8251	053C00306	010502030104	110201	1416	0000	I-4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	6,372.08	0.00
41	8241	053C00306	010502030104	110201	1416	0000	I-4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,372.08
42	8241	053C00306	010502030104	110201	1416	0000	I-4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	6,372.08	0.00
43	8221	053C00306	010502030104	110201	1416	0000	I-4 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,372.08

OPERADO

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS
	10.00	87,464.15	87,464.15
	21.00		
TOTALES :		87,464.15	87,464.15

Saldo Total de la Póliza	450,526.08	450,526.08
--------------------------	------------	------------



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

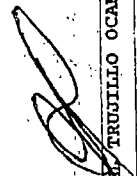
POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 4

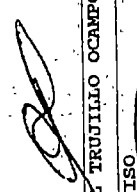
HOJA 4 DE 4

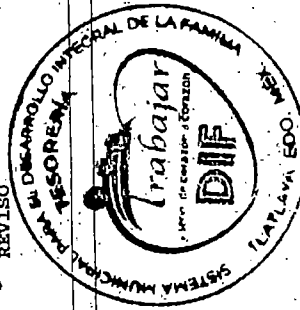
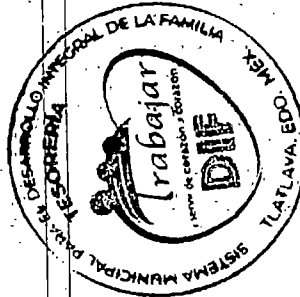
FECHA : 29/09/2023

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


L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO
TESORERO DIF


LIC. FRANCISCO JAVIER AGUIRRE ADÚ
ELABORO


L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO
REVISO



OPERADO

Nombre emisor: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL
ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
Folio: 120051
RFC receptor: SMD951109UX8
Nombre receptor: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TLATLAYA
Código postal del
receptor: 51550
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
receptor:
Uso CFDI: Pagos

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

00001000000508089567
PR
50080 2023-09-29 17:24:38
Ingreso.
Personas Morales con Fines no Lucrativos
No aplica

E-11

OPERADO

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93151500	1124200300 004107	1	E49		3,484.86	3,484.86		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	1124200400 004107	1	E49		132.66	132.66		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	1124350100 004107	1	E49		2,198.78	2,198.78		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	1124100100 004107	1	E49		12,757.06	12,757.06		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	1124050100 004107	1	E49		9,465.66	9,465.66		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	1124150100 004107	1	E49		1,110.13	1,110.13		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	1124200100 004107	1	E49		1,275.76	1,275.76		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA BASICA								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	4319020000 001001	1	E49		14.84	14.84		No objeto de impuesto.
Descripción: ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	1124200300 004107	1	E49		5,069.06	5,069.06		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	4319020000 001001	1	E49		65.01	65.01		No objeto de impuesto.
Descripción: RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	1124200400 004107	1	E49		132.66	132.66		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	4319020000 001001	1	E49		2.47	2.47		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		0.56	0.56		No objeto de impuesto.
Descripción: ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	1124250100 004107	1	E49		1,664.12	1,664.12		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	1124100100 004107	1	E49		5,000.17	5,000.17		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 2

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93151500	1124050100-004107	1	E49		7,761.73	7,761.73		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	1124050100-004107	1	E49		2,198.78	2,198.78		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	1124100100-004107	1	E49		12,757.08	12,757.08		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	1124050100-004107	1	E49		6,070.74	6,070.74		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	1124050100-004107	1	E40		1,804.12	1,804.12		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	1124100100-004107	1	E49		5,900.17	5,900.17		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								
93151500	1124050100-004107	1	E48		7,761.73	7,761.73		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial:								

OPERADO

Moneda: Peso Mexicano Subtotal: \$ 87,464.15
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI) Total: \$ 87,464.15
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

XEJxLA2MvTk0JHwezUWd4OINnJ6n/qu0/EE+p2a1AK/QEK1hWR5f8i0ITzKsGEJZ8/QDL+BCLODRV/Zg8wK9r8LSxeKUM34f/hAqFa3fz/53TMxIQAI0spOcGbvYqWzNZUfZSNcVuolb/GILMksOm4MI4eMae89222SoNNGeUQWDahpLWgubOC6x1npC+Zbg/DNpmo/RsYRFJcms/Kar0FIWFFQkyEx4OfzeYSxrQPg9d+gwQuA+wDCfQZ6KROlhvgrMaGv/hWBN8qy1veDTEPeWTV7TgLPpV2pie7hAZHSeZ1c3xcEJhm42L8om3+ZarL4DDGKy0Vg==

Sello digital del SAT:

p4FIU6VypICmoYvbnDKW421M9wSva4PGxLkEnHX3/h1se4WDSZTidhBFPsMgCZ7Q26U8fy5JFSrmfPo5GEW9aaRXVibi8HZTK5AAyo/D+Kp0ZuZcGfBaDs2S/Uvw3lgADDJN5UdSWCn9KrmK9Nx/ZI3ZKXS7+N4AOlpHCN5C/n/naTcGmCpVMAdyIWYgHhcwqQuX2AkxoZ3ZgJMVUeVAD/BzTTF8qdlBr5q+Sqr5Mb7B35Lsm+7oVHU/sI5inU8RagsfEdiOhx/n8ycrLwgrNcaAkdreEJRC5waGYD1H3IA8/dbv8U3HKUveXAINrRun8ouE1dERI2bcaOAn5gA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3CE4DEE2-23A0-4CFF-9785-D37A0811CA5B|2023-09-20T17:28:52|TLE011122SC2|XEJxLA2MvTk0JHwezUWd4OINnJ6n/qu0/EE+p2a1AK/QEK1hWR5f8i0ITzKsGEJZ8/QDL+BCLODRV/Zg8wK9r8LSxeKUM34f/hAqFa3fz/53TMxIQAI0spOcGbvYqWzNZUfZSNcVuolb/GILMksOm4MI4eMae89222SoNNGeUQWDahpLWgubOC6x1npC+Zbg/DNpmo/RsYRFJcms/Kar0FIWFFQkyEx4OfzeYSxrQPg9d+gwQuA+wDCfQZ6KROlhvgrMaGv/hWBN8qy1veDTEPeWTV7TgLPpV2pie7hAZHSeZ1c3xcEJhm42L8om3+ZarL4DDGKy0Vg==|00001000000603270882||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2

Fecha y hora de certificación: 2023-09-20 17:28:52

No. de serie del certificado SAT 00001000000603270882

