



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

## POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 3

HOJA 1 DE 3

FECHA : 30/11/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss<br>cta. | Ssss<br>cta. | REF. | CONCEPTO                                                                                                                | DEBE     | HABER    |
|-----|------|-----------|---------------------|-------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1   | 5100 | 053C00306 | 010502030104 110201 | 1412        | 0000         | I-3  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                                                             | 9,723.12 | 0.00     |
| 2   | 8271 | 053C00306 | 010502030104 110201 | 1412        | 0000         | I-3  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                            | 9,723.12 | 0.00     |
| 3   | 8251 | 053C00306 | 010502030104 110201 | 1412        | 0000         | I-3  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                         | 0.00     | 9,723.12 |
| 4   | 8251 | 053C00306 | 010502030104 110201 | 1412        | 0000         | I-3  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                         | 9,723.12 | 0.00     |
| 5   | 8241 | 053C00306 | 010502030104 110201 | 1412        | 0000         | I-3  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00     | 9,723.12 |
| 6   | 8241 | 053C00306 | 010502030104 110201 | 1412        | 0000         | I-3  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                      | 9,723.12 | 0.00     |
| 7   | 8221 | 053C00306 | 010502030104 110201 | 1412        | 0000         | I-3  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                       | 0.00     | 9,723.12 |
| 8   | 5100 | 053C00306 | 010502030104 110201 | 1413        | 0000         | I-3  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                        | 8,633.15 | 0.00     |
| 9   | 8271 | 053C00306 | 010502030104 110201 | 1413        | 0000         | I-3  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto       | 8,633.15 | 0.00     |
| 10  | 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     | 8,633.15 |
| 11  | 8251 | 053C00306 | 010502030104 110201 | 1413        | 0000         | I-3  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto    | 8,633.15 | 0.00     |
| 12  | 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     | 8,633.15 |
| 13  | 8241 | 053C00306 | 010502030104 110201 | 1413        | 0000         | I-3  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 8,633.15 | 0.00     |
| 14  | 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     | 8,633.15 |
| 15  | 5100 | 053C00306 | 010502030104 110201 | 1414        | 0000         | I-3  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual                                         | 1,233.00 | 0.00     |
| 16  | 8271 | 053C00306 | 010502030104 110201 | 1414        | 0000         | I-3  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de                                  | 1,233.00 | 0.00     |



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

## POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 3

HOJA 2 DE 3

FECHA : 30/11/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.       | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                        | DEBE     | HABER    |
|-----|------|-----------|--------------|----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|     |      |           |              |          |           |      | capitalización individual                                                                                                                       |          |          |
| 17  | 8251 | 053C00306 | 010502030104 | 110201   | 1414 0000 | I-3  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual                             | 0.00     | 1,233.00 |
| 18  | 8251 | 053C00306 | 010502030104 | 110201   | 1414 0000 | I-3  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual                             | 1,233.00 | 0.00     |
| 19  | 8241 | 053C00306 | 010502030104 | 110201   | 1414 0000 | I-3  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00     | 1,233.00 |
| 20  | 8241 | 053C00306 | 010502030104 | 110201   | 1414 0000 | I-3  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 1,233.00 | 0.00     |
| 21  | 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     | 1,233.00 |
| 22  | 5100 | 053C00306 | 010502030104 | 110201   | 1415 0000 | I-3  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                        | 847.41   | 0.00     |
| 23  | 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       | 847.41   | 0.00     |
| 24  | 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     | 847.41   |
| 25  | 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    | 847.41   | 0.00     |
| 26  | 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     | 847.41   |
| 27  | 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 | 847.41   | 0.00     |
| 28  | 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     | 847.41   |



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

## POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 3

HOJA 3 DE 3

FECHA : 30/11/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.               | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO                                                                  | DEBE      | HABER     |
|-----|------|-----------|----------------------|----------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 29  | 2117 | 000000003 | 00000000000000000000 | 0000     | 0001      | I-3  | RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, SCI (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL) | 2,703.89  | 0.00      |
| 30  | 2117 | 000000003 | 00000000000000000000 | 0000     | 0002      | I-3  | RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, SSR (SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO)         | 11,781.28 | 0.00      |
| 31  | 2117 | 000000003 | 00000000000000000000 | 0000     | 0003      | I-3  | RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, PSS (SERVICIO DE SALUD)                    | 8,932.56  | 0.00      |
| 32  | 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000     | 0001      | I-3  | Subsidios y Subvenciones                                                  | 0.00      | 43,854.41 |
| 33  | 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001     | 0001      | I-3  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios y Subvenciones                       | 0.00      | 43,854.41 |
| 34  | 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001     | 0001      | I-3  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones                       | 43,854.41 | 0.00      |
| 35  | 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001     | 0001      | I-3  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones                       | 0.00      | 43,854.41 |
| 36  | 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001     | 0001      | I-3  | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios y Subvenciones                    | 43,854.41 | 0.00      |

FLUJO DE EFECTIVO : CLAVE

ENTRADAS

SALIDAS

Saldo Total de la Póliza

192,873.27

192,873.27

10.00  
21.00

43,854.41

43,854.41

TOTALES :

43,854.41

43,854.41

DESCRIPCION : POR EL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023

L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO

LIC. FRANCISCO JAVIER AGUIRRE ADÚ

L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO

TESORERO DIF

ELABORO

REVISO



RFC emisor: ISS690901DM0  
Nombre emisor: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS  
Folio: 122310  
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: E3889F3F-13FE-4E41-8779-D234345BD584  
No. de serie del CSD: 00001000000506089567  
Serie: PR  
Código postal, fecha y hora de emisión: 50080 2023-11-30 18:25:56  
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 de impuesto     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------------|
| 93151500                                                  | 1124350100 004107  | 1        | E49             |        | 2,023.70       | 2,023.70  |           | No objeto de impuesto. |
| Descripción: APORTACION SCI OBLIGATORIO                   |                    |          |                 |        |                |           |           |                        |
| Número de pedimento: 93151500 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: 93151500 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: 93151500 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: 93151500 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: 93151500 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: 93151500 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: 93151500 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: 93151500 Número de cuenta predial:   |                    |          |                 |        |                |           |           |                        |
| 93151500                                                  | 4122000200 004107  | 1        | E49             |        | 5,482.44       | 5,482.44  |           | No objeto de impuesto. |
| Descripción: CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 |                    |          |                 |        |                |           |           |                        |
| Número de pedimento: 93151500 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: 93151500 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 \$ 43,854.41  
Total \$ 43,854.41

RFC emisor:

ISS690901DM0

Folio fiscal:

E3889F3F-13FE-4E41-8779-D234345BD584

**Sello digital del CFDI:**

BA4wr7xkRNslA347agO/b5pzBYADp95c7N+U18YTaSumuVx7AqbXv8MlvzBdgnfjSZGIL8pgSZdgBRNkkQI881Wu+mpaCUpxfZX3vtXQossjz0InqEh2hnAg1TudXLLeamsEhgCO/foVLlqMzGpZmPfrOnpMz+jM1hsVknwXjd1rA4bGz1Dgq8edSMqol+GNpI4V8kVoVG63oT+vqGv7bQqSR9axd0U2fPGLnXrfv3M4DPZC/q1m4MzyJG76iLLOB4CdZa89BuOzSBb+Ra4d8qlrcuhXgFZ8JDJ8z/ZlIXjwvdga05FRSmKGCP+amVUcjol4LTMi3QVma+IXv1g==

**Sello digital del SAT:**

OnidFqk/QVMQq2LWPs9XMU61+DBesvlpRiZifQZEDH38HXUaVeG2zsXDXGer2n2DwFEJekIX4d1e/h712Ck78INhsXSPMxk+WUOUFNHgD1unxdbH9hZFD5Hqk5Rwx1/CxWrlgzKXMA5PirPL6dJZOHzUaQwLSksqS+MmQY6fXMidwNYyNYTZLpI4/dS3sbB6c55m/jODAOIlaa11+A38AZ6MLJU7pSEteU6b+9U9QZZE8ZopQX0uusNjyVV2LIA8dmipBaXQOjvthaSuqOMT2SWXRO46F+vD/i+GINjxE1DVVe8De25X/gbppo3qbFC986WVoS+YvXMuFIDnujWQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E3889F3F-13FE-4E41-8779-D234345BD584|2023-11-30T18:31:11|TLE011122SC2|BA4wr7xkRNslA347agO/b5pzBYADp95c7N+U18YTaSumuVx7AqbXv8MlvzBdgnfjSZGIL8pgSZdgBRNkkQI881Wu+mpaCUpxfZX3vtXQossjz0InqEh2hnAg1TudXLLeamsEhgCO/foVLlqMzGpZmPfrOnpMz+jM1hsVknwXjd1rA4bGz1Dgq8edSMqol+GNpI4V8kVoVG63oT+vqGv7bQqSR9axd0U2fPGLnXrfv3M4DPZC/q1m4MzyJG76iLLOB4CdZa89BuOzSBb+Ra4d8qlrcuhXgFZ8JDJ8z/ZlIXjwvdga05FRSmKGCP+amVUcjol4LTMi3QVma+IXv1g==|00001000000503270882||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2

Fecha y hora de certificación: 2023-11-30 18:31:11

No. de serie del certificado SAT 00001000000503270882

