



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 3

HOJA 1 DE 3

FECHA : 30/12/2023

NP.	Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000003	00000000000000000000	0000	0001	I-3	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, SCI (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)	2,950.39	0.00
2	2117	000000003	00000000000000000000	0000	0002	I-3	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, SSR (SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO)	12,855.35	0.00
3	2117	000000003	00000000000000000000	0000	0003	I-3	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, PSS (SERVICIO DE SALUD)	9,746.91	0.00
4	5100	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,414.00	0.00
5	8271	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,414.00	0.00
6	8251	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,414.00
7	8251	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,414.00	0.00
8	8241	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,414.00
9	8241	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,414.00	0.00
10	8221	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,414.00
11	5100	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,101.00	0.00
12	8271	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,101.00	0.00
13	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	22,101.00
14	8251	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,101.00	0.00
15	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	22,101.00
16	8241	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,101.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 3

HOJA 2 DE 3

FECHA : 30/12/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
17	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	22,101.00
18	5100	053C00306	010502030104	110201	1414	0000	I-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,218.00	0.00
19	8271	053C00306	010502030104	110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,218.00	0.00
20	8251	053C00306	010502030104	110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,218.00
21	8251	053C00306	010502030104	110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,218.00	0.00
22	8241	053C00306	010502030104	110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,218.00
23	8241	053C00306	010502030104	110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,218.00	0.00
24	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	7,218.00
25	5100	053C00306	010502030104	110201	1415	0000	I-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,499.62	0.00
26	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	2,499.62	0.00
27	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	2,499.62
28	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	2,499.62	0.00
29	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	2,499.62
30	8241	053C00306	010502030104	110201	1415	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para	2,499.62	0.00



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 3

HOJA 3 DE 3

FECHA : 30/12/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31	8221	053C00306	010502030104	110201	1415 0000	I-3	financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,499.62
32	4223	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I-3	Subsidios y Subvenciones	0.00	88,785.27
33	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	I-3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios y Subvenciones	0.00	88,785.27
34	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	I-3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones	88,785.27	0.00
35	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	I-3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones	0.00	88,785.27
36	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	I-3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios y Subvenciones	88,785.27	0.00

FLUJO DE EFECTIVO :

CLAVE

ENTRADAS

SALIDAS

Saldo Total de la Póliza

456,053.67

456,053.67

10.00

88,785.27

88,785.27

21.00

TOTALES :

88,785.27

88,785.27

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



MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO
TESORERO DIF

LIC. FRANCISCO JAVIER AGUIRRE ADÚ
ELABORO



L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO
REVISO

RFC emisor: ISS690901DM0
Nombre emisor: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
Folio: 122986
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

Folio fiscal: 6588EA6F-9822-4AFA-95D0-9C94E80252F3
No. de serie del CSD: 00001000000506089567
Serie: PR
Código postal, fecha y hora de emisión: 50080 2023-12-19 22:18:05
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	2184350100 009001	1	E49		0.50	0.50		No objeto de impuesto.
Descripción: ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	2184350100 009001	1	E49		2.19	2.19		No objeto de impuesto.
Descripción: RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124350100 004107	1	E49		2,259.56	2,259.56		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		2.68	2.68		No objeto de impuesto.
Descripción: ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		11.84	11.84		No objeto de impuesto.
Descripción: RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124100100 004107	1	E49		13,085.58	13,085.58		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319040000 005001	1	E49		1.99	1.99		No objeto de impuesto.
Descripción: ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 004107	1	E49		9,709.61	9,709.61		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319040000 005001	1	E49		6.79	6.79		No objeto de impuesto.
Descripción: RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319010000 001001	1	E49		0.23	0.23		No objeto de impuesto.
Descripción: ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319010000 001001	1	E49		1.04	1.04		No objeto de impuesto.
Descripción: RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124150100 004107	1	E49		1,144.89	1,144.89		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200100 004107	1	E49		1,308.61	1,308.61		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA BASICA								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		0.27	0.27		No objeto de impuesto.
Descripción: ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		1.18	1.18		No objeto de impuesto.
Descripción: RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor:

ISS690901DM0

Folio fiscal:

6588EA6F-9822-4AFA-95D0-9C94E80252F3

Clave del producto o servicio	No. de identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto de impuesto
93151500	4319020000 001001	1	E49		4.73	4.73		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento: 4319020000 Número de cuenta predial:								
93151500	4319020000 001001	1	E49		1.07	1.07		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento: 4319020000 Número de cuenta predial:								
93151500	1124200300 004107	1	E49		5,230.38	5,230.38		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD								
Número de pedimento: 1124200300 Número de cuenta predial:								
93151500	1124200400 004107	1	E49		136.08	136.08		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO								
Número de pedimento: 1124200400 Número de cuenta predial:								
93151500	4319020000 001001	1	E49		0.03	0.03		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento: 4319020000 Número de cuenta predial:								
93151500	4319020000 001001	1	E49		0.12	0.12		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento: 4319020000 Número de cuenta predial:								
93151500	1124250100 004107	1	E49		1,710.11	1,710.11		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION CUOTA SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento: 1124250100 Número de cuenta predial:								
93151500	2184350100 009001	1	E49		1.68	1.68		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.								
Número de pedimento: 2184350100 Número de cuenta predial:								
93151500	2184350100 009001	1	E49		0.37	0.37		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.								
Número de pedimento: 2184350100 Número de cuenta predial:								
93151500	4319020000 001001	1	E49		5.48	5.48		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento: 4319020000 Número de cuenta predial:								
93151500	4319020000 001001	1	E49		1.24	1.24		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento: 4319020000 Número de cuenta predial:								
93151500	4122000200 004107	1	E49		6,052.10	6,052.10		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento: 4122000200 Número de cuenta predial:								
93151500	4319040000 005001	1	E49		1.93	1.93		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento: 4319040000 Número de cuenta predial:								
93151500	1124050100 004107	1	E49		7,982.13	7,982.13		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento: 1124050100 Número de cuenta predial:								
93151500	4319040000 005001	1	E49		7.22	7.22		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento: 4319040000 Número de cuenta predial:								
93151500	1124350100 004107	1	E49		2,141.83	2,141.83		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION APORTACION SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento: 1124350100 Número de cuenta predial:								
93151500	1124100100 004107	1	E49		12,448.10	12,448.10		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento: 1124100100 Número de cuenta predial:								
93151500	1124050100 004107	1	E49		0,238.60	0,238.60		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento: 1124050100 Número de cuenta predial:								
93151500	1124150100 004107	1	E49		1,089.11	1,089.11		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION								
Número de pedimento: 1124150100 Número de cuenta predial:								
93151500	1124200100 004107	1	E49		225.12	225.12		No objeto de impuesto.
DESCRIPCION APORTACION POR PRIMA BASICA								
Número de pedimento: 1124200100 Número de cuenta predial:								
93151500	1124250100 004107	1	E49		1,620.88	1,620.88		No objeto de impuesto.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 2 de 3

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

6588EA6F-9822-4AFA-95D0-9C94E80252F3

Clave del producto y/o servicio	No. de identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto de impuesto
CUOTA SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4122000200 004107	1	E49		5,757.27	5,757.27		No objeto de impuesto.
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 004107	1	E49		7,593.27	7,593.27		No objeto de impuesto.
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano

Subtotal

\$ 88,785.27

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Total

\$ 88,785.27

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

LWMI8Cvz1m5Dhd5BS34dOV4AJZmFQqCO7Gvs0CF15NQM4Fu5H3N8uXrZagen/8WRBNXk+dgXUIRpbGJlAdurO+Qn3j3SuLXNw1cd3U9sYasjZUHSW89C+C9IgrpNLsNAMTgeNkW2n80UBSRHkc+dlRazlYlIPMDJNOFNZcPUccn+KzrTxfjI3S8NOg4UDDMHpNbQ+EOIPeP2j/pel0Gi0qWMT0/14xlK9BkPshol7VvY5zVw+wpCy/WZLoQ0F+PX3lnaYbuJVC6n94dYLsaGEMESszvYsLDCC+vNs/7h8q5vJFmw6fnSvvUFcehOu3gXgXvuSa3Ug/XaRc4yhMA==

Sello digital del SAT:

URY1EAOW9U38fbKVVP23OF7+syas6o8asUo/NICCLMUFUXtlwKrO0nqXjNKU+/jEdrqoT1Jo7i4+3X8Uusy+FO6jXwBNKS9Kifq7hZUUI9uCKeYwvXjRrDqu8Yo1Y4YSbrE1dVcAc2Rw3B5TAoAPJlsojv41YnVw+6pgA/e2zqxERKSMbPxcyPGMxRN8CPny8ovvOYjgC00SCpB8JlygeF3UhtUQ4egoM1S36XDT2e+HykWwZ5EPs2x39lg6/rDPc9lHeFJHTnxerYqEarAWNVCZDHUIITMH+5rddTLhZxjhkiANcdRQY0MZCIWwWSuRNYZLgNOpVnCKZ+pYVw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6588EA6F-9822-4AFA-95D0-9C94E80252F3|2023-12-19T22:27:29|TLE011122SC2|LWMI8Cvz1m5Dhd5BS34dOV4AJZmFQqCO7Gvs0CF15NQM4Fu5H3N8uXrZagen/8WRBNXk+dgXUIRpbGJlAdurO+Qn3j3SuLXNw1cd3U9sYasjZUHSW89C+C9IgrpNLsNAMTgeNkW2n80UBSRHkc+dlRazlYlIPMDJNOFNZcPUccn+KzrTxfjI3S8NOg4UDDMHpNbQ+EOIPeP2j/pel0Gi0qWMT0/14xlK9BkPshol7VvY5zVw+wpCy/WZLoQ0F+PX3lnaYbuJVC6n94dYLsaGEMESszvYsLDCC+vNs/7h8q5vJFmw6fnSvvUFcehOu3gXgXvuSa3Ug/XaRc4yhMA==|00001000000503270882||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2

Fecha y hora de certificación: 2023-12-19T22:27:29

No. de serie del certificado SAT 00001000000503270882

