Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 3 HOJA 1 DE 3 FECHA : 27/03/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I-3	Subsidios y Subvenciones	0.00	97,112.69
2	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0001	I-3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios y Subvenciones	0.00	97,112.69
3	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	I-3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones	97,112.69	0.00
4	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	I-3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones	0.00	97,112.69
5	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0001	I-3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios y Subvenciones	97,112.69	0.00
6	5100	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	20,150.71	0.00
7	8271	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	20,150.71	0.00
8	8251	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,150.71
9	8251	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	20,150.71	0.00
10	8241	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,150.71
11	8241	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	20,150.71	0.00
12	8221	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,150.71
13	5100	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,433.80	0.00
14	8271	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,433.80	0.00
15	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	13,433.80
16	8251	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,433.80	0.00
17	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	13,433.80

OPERADO

Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 3 — HOJA 2 DE 3 — FECHA : 27/03/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18	8241	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,433.80	0.00
19	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	13,433.80
20	5100	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,396.15	0.00
21	8271	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,396.15	0.00
22	8251	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,396.15
23	8251	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,396.15	0.00
24	8241	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,396.15
25	8241	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,396.15	0.00
26	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	8,396.15
27	2117	000000003	0000000000000000000	0000	0001	I-3	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, SCI (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)	6,365.75	0.00
28	2117	000000003	0000000000000000000	0000	0002	I-3	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, SSR (SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO)	27,736.50	0.00
29	2117	000000003	0000000000000000000	0000	0003	I-3	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, PSS (SERVICIO DE SALUD)	21,029.78	0.00
							Saldo Total de la Póliza	417,280.05	417,280.05

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS
	10.00	97,112.69	
	21.00		97,112.69
TOTALES :		97,112.69	97,112.69

OPERADO

Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 3

HOJA 3 DE 3

FECHA : 27/03/2024

DESCRIPCION : SUBSIDIO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2024

L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO	SISTEMA DE CONTABILIDAD	L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO
TESORERO DIF	ELABORO	REVISO

OPERADO

OPERADO

RFC emisor:	ISS690901DM0	**Folio fiscal:**	64840FED-ED62-4CA4-AE70-1B4B67950D3C
Nombre emisor:	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	**No. de serie del CSD:**	00001000000506089567
Folio:	125940	**Serie:**	PR
RFC receptor:	SMD951109UX8	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	50080 2024-03-26 16:59:19
Nombre receptor:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TLATLAYA	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	51550	**Régimen fiscal:**	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Pagos		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93151500	1124350100 004107	1	E49		2,344.43	2,344.43		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION SCI OBLIGATORIO							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						
93151500	1124100100 004107	1	E49		13,543.46	13,543.46		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						
93151500	1124050100 004107	1	E49		10,049.35	10,049.35		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						
93151500	1124150100 004107	1	E49		1,185.17	1,185.17		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						
93151500	1124200100 004107	1	E49		1,354.41	1,354.41		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA BASICA							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						
93151500	1124200300 004107	1	E49		5,413.36	5,413.36		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						
93151500	1124200400 004107	1	E49		140.93	140.93		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						
93151500	1124250100 004107	1	E49		1,774.11	1,774.11		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA SCI OBLIGATORIO							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						
93151500	4122000200 004107	1	E49		6,263.76	6,263.76		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						
93151500	1124050100 004107	1	E49		8,261.41	8,261.41		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						
93151500	1124350100 004107	1	E49		2,344.43	2,344.43		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION SCI OBLIGATORIO							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						
93151500	1124100100 004107	1	E49		13,543.46	13,543.46		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						
93151500	1124050100 004107	1	E49		10,049.35	10,049.35		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						
93151500	1124150100 004107	1	E49		1,185.17	1,185.17		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						
93151500	1124200100 004107	1	E49		1,354.41	1,354.41		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA BASICA							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						
93151500	1124200300 004107	1	E49		3,696.66	3,696.66		No objeto de impuesto.

OPERADO

RFC emisor: ISS690901DM0 **Folio fiscal:** 64840FED-ED62-4CA4-AE70-1B4B67950D3C

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124250100 004107	1	E49		1,774.11	1,774.11		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA SCI OBLIGATORIO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4122000200 004107	1	E49		6,263.76	6,263.76		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 004107	1	E49		8,261.41	8,261.41		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 $ 98,803.15
Total **$ 98,803.15**

Sello digital del CFDI:

ViGOTEz9HHNTZoFruWjzoyWzAN6LC2afix9OLf6SJVPtZSIEgCehGIGKLI8c7IsE+V9cQ8LG8+cmqrF332ebvtuzFLNVoTyr9SSTgo2nVZuMnkkdUDW8z6SrR8yZCKGwStb2NEo3eOuASVkkdcK2EW5AtAAnZRdNFRaacnTMQ/QnRDjLHydN7QduW1YOiOQiA5uao1tSCJIjA13Gn2IojwJc9qIjyjJakIPL+oCa8IrW85fsNg91w+nFeTnx78V24ciqb4CdEjG/shRaZJlBli21CKdJDaSkc5xqFzDX9j/Gww21etFtnxGfZ6p8+KFnLgqjYmy/Sc0kOAo9Q5cc+Q==

Sello digital del SAT:

fHUK2dmjw+AeyovRVXhvvr5+kEALaxin1JGpHlpyBl3Wr7Y/CSMG6oKrJJEAncAjDGe3Chry+pZAMdzJXOGablp5EXKx869fV3Ksi5dJEnKtz6eXCuPDKxj+RxwYtoiYzNuJrK3HapKm2r0ENdHx24DrK5QXkN2EN1f+NengV3MBuMozX+XwwaacxNOefIgYeUea8DzgF/pfriciEyjPh2dbbYvg7J/H781VDA/ZBAYtvWNB2daOnBGbZfGTgZXdi3UnN1/g6Zydvk0WwAF2OLPVYDlQhFP/E0hi4S9bAumj/Fe+ix4rnGMoHpwnO4wrpVEsntwV+ATlQf3btM+Kzw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|64840FED-ED62-4CA4-AE70-1B4B67950D3C|2024-03-26T17:06:10|TLE011122SC2|ViGOTEz9HHNTZoFruWjzoyWzAN6LC2afix9OLf6SJVPtZSIEgCehGIGKLI8c7IsE+V9cQ8LG8+cmqrF332ebvtuzFLNVoTyr9SSTgo2nVZuMnkkdUDW8z6SrR8yZCKGwStb2NEo3eOuASVkkdcK2EW5AtAAnZRdNFRaacnTMQ/QnRDjLHydN7QduW1YOiOQiA5uao1tSCJIjA13Gn2IojwJc9qIjyjJakIPL+oCa8IrW85fsNg91w+nFeTnx78V24ciqb4CdEjG/shRaZJlBli21CKdJDaSkc5xqFzDX9j/Gww21etFtnxGfZ6p8+KFnLgqjYmy/Sc0kOAo9Q5cc+Q==|00001000000704859748||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-26 17:06:10

No. de serie del certificado SAT 00001000000704859748

Este documento es una representación impresa de un CFDI