Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 3 HOJA 1 DE 3 FECHA : 30/08/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000003	0000000000000000000	0000	0001	I-3	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, SCI (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)	5,908.41	0.00
2	2117	000000003	0000000000000000000	0000	0002	I-3	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, SSR (SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO)	25,743.73	0.00
3	2117	000000003	0000000000000000000	0000	0003	I-3	RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021, PSS (SERVICIO DE SALUD)	19,518.83	0.00
4	5100	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	61,616.91	0.00
5	8271	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	61,616.91	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	61,616.91
7	8251	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	61,616.91	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	61,616.91
9	8241	053C00306	010502030104 110201	1412	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	61,616.91	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	61,616.91
11	5100	053C00306	010502030104 110201	1413	0000	I-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,077.95	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	41,077.95	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	41,077.95
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	41,077.95	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	41,077.95
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	41,077.95	0.00

OPERADO

Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 3 — HOJA 2 DE 3 — FECHA : 30/08/2024

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	41,077.95
18	5100	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,673.72	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	25,673.72	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	25,673.72
21	8251	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,673.72	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	25,673.72
23	8241	053C00306	010502030104 110201	1414	0000	I-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,673.72	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	25,673.72
25	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I-3	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	179,539.55
26	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I-3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	174,539.56
27	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I-3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	174,539.56	0.00
28	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I-3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	174,539.56
29	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I-3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operacion	174,539.56	0.00

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS
	10.00	179,539.55	
	21.00		179,539.55
TOTALES :		179,539.55	179,539.55

Saldo Total de la Póliza	913,724.41	913,724.41

OPERADO

Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 3 HOJA 3 DE 3 FECHA : 30/08/2024

DESCRIPCION : POR EL SUBSIDIO OTOROGADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATLAYA, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM

L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO	LIC. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO	L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO
TESORERO DIF	ELABORO	REVISO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TESORERÍA Trabajar y servir de corazón a corazón DIF TLATLAYA, EDO. MÉX.

OPERADO

OPERADO

RFC emisor:	ISS690901DM0	**Folio fiscal:**	3B8C84C5-2EF1-4CD7-8BD1-E7E6EA7055(
Nombre emisor:	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	**No. de serie del CSD:**	00001000000506089567
		Serie:	PR
Folio:	130693	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	50080 2024-08-30 18:12:37
RFC receptor:	SMD951109UX8	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Nombre receptor:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TLATLAYA	**Régimen fiscal:**	Personas Morales con Fines no Lucrativos
		Exportación:	No aplica
Código postal del receptor:	51550		
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Pagos		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
93151500	1124050100 004107	1	E49		8,688.82	8,688.82		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124150100 004107	1	E49		1,218.30	1,218.30		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200100 004107	1	E49		1,392.27	1,392.27		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA BASICA							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200300 004107	1	E49		5,564.68	5,564.68		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200400 004107	1	E49		144.87	144.87		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124350100 004107	1	E49		2,414.47	2,414.47		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION SCI OBLIGATORIO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124100100 004107	1	E49		13,922.04	13,922.04		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 004107	1	E49		10,330.26	10,330.26		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124150100 004107	1	E49		1,218.30	1,218.30		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200100 004107	1	E49		1,392.27	1,392.27		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA BASICA							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200300 004107	1	E49		5,564.68	5,564.68		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200400 004107	1	E49		144.87	144.87		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124250100 004107	1	E49		1,827.11	1,827.11		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA SCI OBLIGATORIO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4122000200 004107	1	E49		6,438.85	6,438.85		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 004107	1	E49		8,492.34	8,492.34		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	2164350100 009001	1	E49		10.72	10.72		No objeto de impuesto.

OPERADO

RFC emisor: ISS690901DM0 **Folio fiscal:** 3B8C84C5-2EF1-4CD7-8BD1-E7E6EA7055(

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124350100 004107	1	E49		4.04	4.04		No objeto de impuesto.
Descripción	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124350100 004107	1	E49		2,624.59	2,624.59		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION SCI OBLIGATORIO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		273.78	273.78		No objeto de impuesto.
Descripción	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		61.65	61.65		No objeto de impuesto.
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124100100 004107	1	E49		15,057.78	15,057.78		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 004107	1	E49		11,172.99	11,172.99		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319040000 005001	1	E49		82.24	82.24		No objeto de impuesto.
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319040000 005001	1	E49		365.25	365.25		No objeto de impuesto.
Descripción	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319010000 001001	1	E49		46.70	46.70		No objeto de impuesto.
Descripción	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319010000 001001	1	E49		10.52	10.52		No objeto de impuesto.
Descripción	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124150100 004107	1	E49		1,317.69	1,317.69		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		53.34	53.34		No objeto de impuesto.
Descripción	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		12.02	12.02		No objeto de impuesto.
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200100 004107	1	E49		1,505.85	1,505.85		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA BASICA							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		213.24	213.24		No objeto de impuesto.
Descripción	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200300 004107	1	E49		6,018.64	6,018.64		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		48.02	48.02		No objeto de impuesto.
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		1.26	1.26		No objeto de impuesto.
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200400 004107	1	E49		156.69	156.69		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		5.54	5.54		No objeto de impuesto.

OPERADO

RFC emisor: ISS690901DM0 **Folio fiscal:** 3B8C84C5-2EF1-4CD7-8BD1-E7E6EA7055(

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
Descripción	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	2164350100 009001	1	E49		8.11	8.11		No objeto de impuesto.
Descripción	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124250100 004107	1	E49		1,986.11	1,986.11		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA SCI OBLIGATORIO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	2164350100 009001	1	E49		36.05	36.05		No objeto de impuesto.
Descripción	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		28.52	28.52		No objeto de impuesto.
Descripción	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4122000200 004107	1	E49		6,964.12	6,964.12		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
[illegible]00	4319020000 001001	1	E49		126.62	126.62		No objeto de impuesto.
Descripción	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 004107	1	E49		9,185.13	9,185.13		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319040000 005001	1	E49		37.61	37.61		No objeto de impuesto.
Descripción	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319040000 005001	1	E49		167.01	167.01		No objeto de impuesto.
Descripción	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124350100 004107	1	E49		2,484.51	2,484.51		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION SCI OBLIGATORIO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124100100 004107	1	E49		14,300.62	14,300.62		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 004107	1	E49		10,611.17	10,611.17		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
[illegible]500	1124150100 004107	1	E49		1,251.43	1,251.43		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200100 004107	1	E49		1,430.13	1,430.13		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA BASICA							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200300 004107	1	E49		5,716.00	5,716.00		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200400 004107	1	E49		148.81	148.81		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124250100 004107	1	E49		1,880.11	1,880.11		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA SCI OBLIGATORIO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4122000200 004107	1	E49		6,613.94	6,613.94		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 004107	1	E49		9,702.27	9,702.27		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** $ 179,539.55

OPERADO

RFC emisor: ISS690901DM0 **Folio fiscal:** 3B8C84C5-2EF1-4CD7-8BD1-E7E6EA7055(

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** **$ 179,539.55**

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

HBRfgHmS4KOjZEasQGL/Hpr/JXKpttXrelHqP54V0k38FrBNjtP44Ll2RlkltDFprwFXUXlabSGXO4cBmnGzvbOecT2PzRI+bo2kSMJb2l8t+cZmNUpQDjsQneU/xjCyM6y5u6SLoC1xm8O0XN
Lt2rYcDmwmuRGlpo4V3QzZVhc2cPmovTk7N3g5BCU3r00aoENf7dQRNA2efv+TRcoqbzLNKOjoLiXTmxabuJ/QD9ph3frD8/atUrmHw+I7QQAnKe7a/GuYt0a1WEGsRtbAAZdmz0ANWehy
MybXlfl0sE/91X31TuVjUTZvvOVK7GaH3McXI+B6WO1UzBUd9COQ==

Sello digital del SAT:

G/rXw3dlylk3VE2os5sTRqEke8qo2G9xL4gxEY8ZKQ5EdzpDa5jkAQlrqdLrW4N50zmlxuB6PuhKXYyLAIT+SsKK+AxUpnwCMo91awJ/VlKkTzTpqKiP77ojCWNQKJoUcamgXTCTkHdMULu
clwrUhdkaNumaskEmke6ws/eXNrerS5eUXsp2gfKg6pr7Xjr1vxF7jfHmA6Xco2TdaFgWbl/G8NgIPXqv6JkoykxtGcm6c6cYT+OIF5ymo1xnmvCrTrG+NGGG6UWP5UW5ks6UWTgQ58CW
bsVxp5i9ZPmuBNM7JZfPBnorLleqUTmoTb1eRqEyKKJX7GqED0H3N3w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3B8C84C5-2EF1-4CD7-8BD1-E7E6EA7055CA|2024-08-30T18:16:59|TLE011122SC2|HBRfgHmS4KOjZEasQGL/Hpr/JXKpttXrelHqP54V0k38FrBl
jtP44Ll2RlkltDFprwFXUXlabSGXO4cBmnGzvbOecT2PzRI+bo2kSMJb2l8t+cZmNUpQDjsQneU/xjCyM6y5u6SLoC1xm8O0XN3Lt2rYcDmwmuRGlpo4V3
zZVhc2cPmovTk7N3g5BCU3r00aoENf7dQRNA2efv+TRcoqbzLNKOjoLiXTmxabuJ/QD9ph3frD8/atUrmHw+I7QQAnKe7a/GuYt0a1WEGsRtbAAZdmz0A
WehyBMybXlfl0sE/91X31TuVjUTZvvOVK7GaH3McXI+B6WO1UzBUd9COQ==|00001000000704859748||

~~RFC del proveedor de certificación:~~ ~~TLE011122SC2~~ ~~Fecha y hora de certificación:~~ ~~2024-08-30 18:16:59~~

No. de serie del certificado SAT 00001000000704859748