SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TLATLAYA

31 OCT 2025

OPERADO

Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 13

FECHA : 30/10/2025

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	4223	000001	0000000000000000001	0000	0002	E-13	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	134,574.26
2	8150	004223	0000000000000000001	0001	0002	E-13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	134,574.26
3	8140	004223	0000000000000000001	0001	0002	E-13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	134,574.26	0.00
4	8140	004223	0000000000000000001	0001	0002	E-13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	134,574.26
5	8120	004223	0000000000000000001	0001	0002	E-13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operacion	134,574.26	0.00
6	2117	000005	0000000000000000000	0000	0001	E-13	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2025	27,508.62	0.00
7	2117	000005	0000000000000000000	0000	0002	E-13	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 2025	20,856.96	0.00
8	2117	000005	0000000000000000000	0000	0003	E-13	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2025	6,313.50	0.00
9	5100	C00306	010502050203 110201	1412		E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA	38,349.68	0.00
10	8271	C00306	010502050203 110201	1412		E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	38,349.68	0.00
11	8251	C00306	010502050203 110201	1412		E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,349.68
12	8251	C00306	010502050203 110201	1412		E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	38,349.68	0.00
13	8241	C00306	010502050203 110201	1412		E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,349.68
14	8241	C00306	010502050203 110201	1412		E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	38,349.68	0.00
15	8221	C00306	010502050203 110201	1412		E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,349.68
16	5100	C00306	010502050203 110201	1413		E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto, SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA	25,566.46	0.00
17	8271	C00306	010502050203 110201	1413		E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,566.46	0.00
18	8251	C00306	010502050203 110201	1413		E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,566.46

INTEGRAL DE LA FAMILIA TLATLAYA
31 OCT 2025
OPERADO

Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 13 FECHA : 30/10/2025

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19	8251	C00306	010502050203	110201	1413	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,566.46	0.00
20	8241	C00306	010502050203	110201	1413	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,566.46
21	8241	C00306	010502050203	110201	1413	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,566.46	0.00
22	8221	C00306	010502050203	110201	1413	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,566.46
23	5100	C00306	010502050203	110201	1414	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA	15,979.04	0.00
24	8271	C00306	010502050203	110201	1414	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,979.04	0.00
25	8251	C00306	010502050203	110201	1414	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,979.04
26	8251	C00306	010502050203	110201	1414	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,979.04	0.00
27	8241	C00306	010502050203	110201	1414	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,979.04
28	8241	C00306	010502050203	110201	1414	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,979.04	0.00
29	8221	C00306	010502050203	110201	1414	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,979.04

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS
	10.00	134,574.26	
	21.00		134,574.26
TOTALES :		134,574.26	134,574.26

Saldo Total de la Póliza	643,408.32	643,408.32

Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 13 HOJA 3 DE 3 FECHA : 30/10/2025

DESCRIPCION : POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION PARA EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, DESCONTADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBBRE 2025

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TLATLAYA
2025 - 2027
31 OCT 2025
OPERADO

RFC emisor:	ISS690901DM0	**Folio fiscal:**	62DB87B7-1648-481F-B61E-E98E49EC3E16
Nombre emisor:	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	**No. de serie del CSD:**	00001000000712223253
		Serie:	PR
Folio:	144102	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	50080 2025-10-31 17:48:46
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	1124350100 004107	1	E49		3,115.65	3,115.65		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION SCI OBLIGATORIO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124100100 004107	1	E49		18,565.66	18,565.66		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 004107	1	E49		13,775.53	13,775.53		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124150100 004107	1	E49		1,624.47	1,624.47		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200100 004107	1	E49		1,856.53	1,856.53		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA BASICA							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200300 004107	1	E49		7,420.80	7,420.80		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200400 004107	1	E49		193.10	193.10		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124250100 004107	1	E49		2,357.79	2,357.79		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA SCI OBLIGATORIO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4122000200 004107	1	E49		8,586.45	8,586.45		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 004107	1	E49		11,324.85	11,324.85		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124350100 004107	1	E49		3,115.65	3,115.65		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION SCI OBLIGATORIO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124100100 004107	1	E49		18,565.66	18,565.66		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 004107	1	E49		13,775.53	13,775.53		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124150100 004107	1	E49		1,624.47	1,624.47		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200100 004107	1	E49		1,856.53	1,856.53		No objeto de impuesto.
Descripción	APORTACION POR PRIMA BASICA							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200300 004107	1	E49		4,640.50	4,640.50		No objeto de impuesto.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TLATLAYA 2025 2027

RFC emisor: ISS690901DM0 **Folio fiscal:** 62DB87B7-1648-481F-B61E-E98E49EC3E16

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		2,357.79	2,357.79		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA SCI OBLIGATORIO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4122000200 004107	1	E49		8,586.45	8,586.45		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 004107	1	E49		11,324.85	11,324.85		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 $ 134,574.26

Total **$ 134,574.26**

Sello digital del CFDI:

jLzh4gS1jP4pJQDDfD3xjos0UvkjjqLKylAVevtcrxd9eSUQ7IW9v11Wzjg+LWPYQ/Sk1HsVkwLb+FIMXNhHv0vH6ZWEvcji7IMgIHm+TzzYDx+XFZDJ9+rcqtlhdmVMM1/W6XCvlSGPqSoGEJD+T9HLdJmRSWU1y6LouWt2Swx3Dg1Vcgql0fmSB06E4QEIF5xSkC+wUVBZU1jUwM4hKZrv1UyaAmEmnfXXliR4/lkL0DyUJk5CXEOelOBLQW712DP091HBRUA43cbaTyh50GM+gn5LnvGEc5M/YabhnZiDWBZ9hTsmDD8rSTcyAdpkQ1UKLNhq3y87iSh8Sm6cqw==

Sello digital del SAT:

I++7Onq2D9ZzXuRnFE2m65Az2SK7he7dxLjhzgvl+dyg2GlNXsuryA+AEWnB60MMrfGF4f6vbeueEupXcPgcbTBdcAi1x1AQwGiuHyUiiKZqZYn+3mJTIFBlKxVcTlre15wjhPvF66n3Ny/kNT5c756BE6QIso9ycrUfFiJJA2NF6HsqZ7gKzB+UKxUFwRYanZzhjVezcsl80tptLQe2xTJ97myQhNHBgLsJL9uadrGeK3mDNWdM/AGDj28LuDnRGTblNZ0U3z035z9CXvedA5ueV5bwFCx1043eHHOOpmZ9Bnzh4rvkAkjsYrfE6JoqEHHx8OnyY+TwYUJK//3isg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|62DB87B7-1648-481F-B61E-E98E49EC3E16|2025-10-31T17:54:02|TLE011122SC2|jLzh4gS1jP4pJQDDfD3xjos0UvkjjqLKylAVevtcrxd9eSUQ7IW9v11Wzjg+LWPYQ/Sk1HsVkwLb+FIMXNhHv0vH6ZWEvcji7IMgIHm+TzzYDx+XFZDJ9+rcqtlhdmVMM1/W6XCvlSGPqSoGEJD+T9HLdJmRSWU1y6LouWt2Swx3Dg1Vcgql0fmSB06E4QEIF5xSkC+wUVBZU1jUwM4hKZrv1UyaAmEmnfXXliR4/lkL0DyUJk5CXEOelOBLQW712DP091HBRUA43cbaTyh50GM+gn5LnvGEc5M/YabhnZiDWBZ9hTsmDD8rSTcyAdpkQ1UKLNhq3y87iSh8Sm6cqw==|00001000000704859748||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-31 17:54:02

No. de serie del certificado SAT 00001000000704859748

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TLATLAYA
2025 - 2027

31 OCT 2025

OPERADO