



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 28

HOJA 1 DE 4

FECHA : 30/03/2024

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I-28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	102,701.40
2	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I-28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	102,701.40
3	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I-28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	102,701.40	0.00
4	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I-28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	102,701.40
5	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I-28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operacion	102,701.40	0.00
6	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0013	I-28	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SERVICIOS DE SALUD OBRERA	11,155.56	0.00
7	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0014	I-28	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO OBRERA	14,713.16	0.00
8	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0015	I-28	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBRERA	2,929.77	0.00
9	5100	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-28	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,292.32	0.00
10	8271	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,292.32	0.00
11	8251	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,292.32
12	8251	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,292.32	0.00
13	8241	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,292.32
14	8241	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,292.32	0.00
15	8221	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,292.32
16	5100	031C00306	010502020401 110201	1413	0000	I-28	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al	22,678.72	0.00

OPERADO
29,292.32
29,292.32



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 28

FECHA : 30/03/2024

HOJA 2 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17	8271 031C00306	010502020401 110201	1413 0000	I-28		fondo del sistema solidario de reparto		
						Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,678.72	0.00
18	8251 031C00306	010502020401 110201	1413 0000	I-28		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,678.72
19	8251 031C00306	010502020401 110201	1413 0000	I-28		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,678.72	0.00
20	8241 031C00306	010502020401 110201	1413 0000	I-28		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,678.72
21	8241 031C00306	010502020401 110201	1413 0000	I-28		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,678.72	0.00
22	8221 031C00306	010502020401 110201	1413 0000	I-28		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,678.72
23	5100 031C00306	010502020401 110201	1414 0000	I-28		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,403.93	0.00
24	8271 031C00306	010502020401 110201	1414 0000	I-28		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,403.93	0.00
25	8251 031C00306	010502020401 110201	1414 0000	I-28		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,403.93
26	8251 031C00306	010502020401 110201	1414 0000	I-28		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,403.93	0.00
27	8241 031C00306	010502020401 110201	1414 0000	I-28		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,403.93
28	8241 031C00306	010502020401 110201	1414 0000	I-28		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,403.93	0.00
29	8221 031C00306	010502020401 110201	1414 0000	I-28		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	0.00	5,403.93



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 28

HOJA 3 DE 4

FECHA : 30/03/2024

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30	5100 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-28	del sistema de capitalización individual Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,420.08	0.00
31	8271 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,420.08	0.00
32	8251 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,420.08
33	8251 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,420.08	0.00
34	8241 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,420.08
35	8241 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,420.08	0.00
36	8221 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,420.08
37	5100 031C00306	010502020401 110201	1416 0000	I-28	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	14,107.86	0.00
38	8271 031C00306	010502020401 110201	1416 0000	I-28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	14,107.86	0.00
39	8251 031C00306	010502020401 110201	1416 0000	I-28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,107.86
40	8251 031C00306	010502020401 110201	1416 0000	I-28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	14,107.86	0.00

OPERADO

31 MAR 2024



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 28

FECHA : 30/03/2024

HOJA 4 DE 4

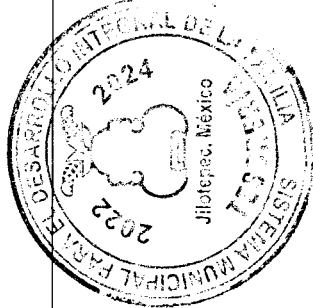
NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
41	8241	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-28	para riesgo de trabajo Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,107.86	
42	8241	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-28	para riesgo de trabajo Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	14,107.86	0.00	
43	8221	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-28	para riesgo de trabajo Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,107.86	
FLUJO DE EFECTIVO :							ENTRADAS	SALIDAS	Saldo Total de la Póliza
							102,701.40	102,701.40	529,812.93
TOTALES :							102,701.40	102,701.40	529,812.93

DESCRIPCION : INGRESOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ISSEMM, MARZO 2024, 1 CFDI

L.A.E. MIGUEL MARTINEZ PEREZ
TESORERO

L.C.P. CLAUDIA ARCOS NONATO
ELABORO

C. VERONICA HERNANDEZ TORALES
REVISO



OPERADO

31 03 2024



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0



Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Table with Folio de Comprobante (PR - 125013) and Folio Fiscal (CF60A6A0-E13B-4593-9BB8-CD1F5E8E7FE0)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Main receipt header table containing recipient data (RFC, Name, Address), municipality (Jilotepec), fiscal regime (603), and operation details (Reference, Bank, Account, Amount: \$102,701.40)

Table with Lugar de expedición (50080 TOLUCA, MÉXICO), Fecha y hora emisión (2024-02-29T16:52:21), Régimen Fiscal (603), and Fecha y hora certificación (2024-02-29T16:58:10)

Table with Clave Institución (21045), Clave PRISMA (1000364), Tipo de Relación, CFI Relacionado, No. Certificado Digital (00001000000506089567), and No. Serie Certificado SAT (00001000000704859748)

DETALLE DE PAGO

Main payment details table with columns: Período, Clave de Producto / Servicio, Número de Identificación, Cant, Clave de Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Base, Impuesto, Tipo Factor, Objeto de Impuesto. Includes handwritten numbers in the 'Importe' column.

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos. Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Summary table: Subtotal \$102,701.40, Total de Impuestos Traslados, Total \$102,701.40

Handwritten number 105



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

OPERADO
31 MAR 2024
ISSSEMUM

Folio de Comprobante
PR - 125013
Folio Fiscal
CF60A6A0-E13B-4593-9BB8-CD1F5E8E7FE0

Datos del Receptor			
RFC:	SMD910102MD1	Domicilio Fiscal (C.P.)	54240
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTEPEC		
Domicilio:	CALLE MARIANO ESCOBEDO, No. Ext. SIN NUMERO, JILOTEPEC DE MOLINA ENRIQUEZ,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-02-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 102,701.40		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-02-29T16:52:21
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-02-29T16:58:10

Clave Institución	Clave PRISMA
21045	1000364
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000704859748

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CF60A6A0-E13B-4593-9BB8-CD1F5E8E7FE0|2024-02-29T16:58:10|TLE011122SC2|TgJg1dqO5Xj4bTx8BnDZcN5qyo45GetPGib7tlmXKC51gwfT28ImYi3iZEBzDybgBrjVfyoNOx5BIFYim7ITVXZSRrx1qvazHHDDXiy40JrOJzLQBMj8tyG7HAI+yrctVlvaeM2rbgDIR9pljFuGKpBnKxz5cRC1L1D+Zz7MYbAGKLbJr7JkjmFQ9IM8HrlwAHnpjMVkj+VTeEqaC643bgL7zAivAW+TCenb1dKwOnfyUIDCaUpxOCF/A3awG0d58luq5+euNUtqg7sm1pj+3OiG21lb7f2SP1cGphMpAfgATmMgq5DdjPmgnRclU1xz694/cmMnktATRk9g0g==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

TgJg1dqO5Xj4bTx8BnDZcN5qyo45GetPGib7tlmXKC51gwfT28ImYi3iZEBzDybgBrjVfyoNOx5BIFYim7ITVXZSRrx1qvazHHDDXiy40JrOJzLQBMj8tyG7HAI+yrctVlvaeM2rbgDIR9pljFuGKpBnKxz5cRC1L1D+Zz7MYbAGKLbJr7JkjmFQ9IM8HrlwAHnpjMVkj+VTeEqaC643bgL7zAivAW+TCenb1dKwOnfyUIDCaUpxOCF/A3awG0d58luq5+euNUtqg7sm1pj+3OiG21lb7f2SP1cGphMpAfgATmMgq5DdjPmgnRclU1xz694/cmMnktATRk9g0g==

Sello digital del SAT

M9rPzuGxupgS0IQHP2Z54/ohpOsGshRQVfaHNAG3f//UeLoHtCAQIWUucmGuXazJsJHPwD5LZ6++wlvPWgMDh3HpMok1O2VQ/4uvpb8lgS/Ohgsu27DTvA0iOvnKnN5TIY2YUllnKmSkilKMfahLRnN2h8qsuHLF5dfBdpN2spbbgAGWRnWz90uiDecy5whloMRNXagQNVhFgyB9VqBoDpcSjo/INKWd8el69jpc9ArIR4zd55oncEtrGAGcExrTV5mCo/rK0zVAI6//ZhOIPG6m786dV5CaxdRZKaBIUPxoWfcSK967AeqTHgz18yV8laRhK9mpvnsVKNsNWag==



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: JILOTEPEC, 3031

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0000 0000 0000 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPEDAJES	270,264.71	0.00	0.00	0.00	270,264.71	
1263 0000 0000 0000 0004	VEHICULOS	1,671,379.45	0.00	0.00	0.00	1,671,379.45	
1263 0000 0000 0000 0005	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	628,790.51	0.00	0.00	0.00	628,790.51	
1263 0000 0000 0000 0006	DIVERSOS	25,837.79	0.00	0.00	0.00	25,837.79	
1263 0000 0000 0000 0007	CASITAS TEMATICAS	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	
2000	PASIVO						
2100	PASIVO CIRCULANTE	115,055.73	0.00	0.00	83,428.51	198,484.24	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	115,055.73	0.00	0.00	83,428.51	198,484.24	
2111 0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	115,055.73	0.00	0.00	83,428.51	198,484.24	
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	51.05	0.00	0.00	5,590.00	5,641.05	
2111 0001 0000 0000 0002	PENSIONES	51.05	0.00	0.00	5,590.00	5,641.05	
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	115,004.68	0.00	0.00	77,838.51	192,843.19	
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	115,004.68	0.00	0.00	77,838.51	192,843.19	
2117 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	28,798.49	28,798.49	
2117 0001 0002 0000 0013	SERVICIOS DE SALUD OBRERA	0.00	0.00	0.00	11,155.56	11,155.56	
2117 0001 0002 0000 0014	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO OBRERA	0.00	0.00	0.00	14,713.16	14,713.16	
2117 0001 0002 0000 0015	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBRERA	0.00	0.00	0.00	2,929.77	2,929.77	
2117 0001 0003	S.H.C.F. 2006	92,256.96	0.00	0.00	47,791.01	140,047.97	
2117 0001 0003 0008	ISR RETENIDO 2016-2018	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2117 0001 0003 0008 0009	ISR RETENIDO 2022	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2117 0001 0003 0009	ISR RETENIDO 2019-2021	92,256.66	0.00	0.00	47,791.01	140,047.67	
2117 0001 0003 0009 0009	ISR RETENIDO 2022	92,256.66	0.00	0.00	47,791.01	140,047.67	
2117 0001 0004	CUOTAS SINDICALES	22,747.72	0.00	0.00	1,249.01	23,996.73	
2117 0001 0004 0000 0001	CUOTAS SINDICALES	22,747.72	0.00	0.00	1,249.01	23,996.73	
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO						
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	3,107,791.01	0.00	0.00	0.00	3,107,791.01	
3110	Aportaciones	1,621,389.77	0.00	0.00	0.00	1,621,389.77	
3111 0000	Aportaciones	1,621,389.77	0.00	0.00	0.00	1,621,389.77	
3111 0001	PATRIMONIO	1,621,389.77	0.00	0.00	0.00	1,621,389.77	
3111 0001 0000 0000 0001	PATRIMONIO	1,621,389.77	0.00	0.00	0.00	1,621,389.77	
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	1,486,401.24	0.00	0.00	0.00	1,486,401.24	

PERADI

31 MAR 2024