



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

**POLIZA DE INGRESOS**

POLIZA DE INGRESOS No. 29

HOJA 1 DE 4

FECHA : 30/04/2024

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I-29 Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	113,673.30
2	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I-29 LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	113,673.30
3	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I-29 LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	113,673.30	0.00
4	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I-29 LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	113,673.30
5	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I-29 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operacion	113,673.30	0.00
6	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0013	I-29 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SERVICIOS DE SALUD OBRERA	11,779.21	0.00
7	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0014	I-29 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO OBRERA	15,535.70	0.00
8	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0015	I-29 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBRERA	3,283.58	0.00
9	5100	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-29 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	32,970.48	0.00
10	8271	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	32,970.48	0.00
11	8251	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,970.48
12	8251	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	32,970.48	0.00
13	8241	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,970.48
14	8241	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	32,970.48	0.00
15	8221	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,970.48
16	5100	031C00306	010502020401 110201	1413	0000	I-29 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al	25,832.95	0.00

OPERADO  
30 ABR 2024  
32,970.48  
0.00  
32,970.48



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

**POLIZA DE INGRESOS**

POLIZA DE INGRESOS No. 29

HOJA 2 DE 4

FECHA : 30/04/2024

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17	8271	031C00306	010502020401	110201	1413 0000 I-29	fondo del sistema solidario de reparto Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,832.95	0.00
18	8251	031C00306	010502020401	110201	1413 0000 I-29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,832.95
19	8251	031C00306	010502020401	110201	1413 0000 I-29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,832.95	0.00
20	8241	031C00306	010502020401	110201	1413 0000 I-29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,832.95
21	8241	031C00306	010502020401	110201	1413 0000 I-29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,832.95	0.00
22	8221	031C00306	010502020401	110201	1413 0000 I-29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,832.95
23	5100	031C00306	010502020401	110201	1414 0000 I-29	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,985.67	0.00
24	8271	031C00306	010502020401	110201	1414 0000 I-29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,985.67	0.00
25	8251	031C00306	010502020401	110201	1414 0000 I-29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,985.67
26	8251	031C00306	010502020401	110201	1414 0000 I-29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,985.67	0.00
27	8241	031C00306	010502020401	110201	1414 0000 I-29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,985.67
28	8241	031C00306	010502020401	110201	1414 0000 I-29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,985.67	0.00
29	8221	031C00306	010502020401	110201	1414 0000 I-29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,985.67

OPERADO  
5,985.67  
0 ABR 2024  
0.00  
5,985.67



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

**POLIZA DE INGRESOS**

POLIZA DE INGRESOS No. 29

FECHA : 30/04/2024

HOJA 3 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30	5100 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-29		del sistema de capitalización individual Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,677.45	0.00
31	8271 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-29		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,677.45	0.00
32	8251 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-29		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,677.45
33	8251 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-29		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,677.45	0.00
34	8241 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-29		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,677.45
35	8241 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-29		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,677.45	0.00
36	8221 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-29		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,677.45
37	5100 031C00306	010502020401 110201	1416 0000	I-29		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	15,608.26	0.00
38	8271 031C00306	010502020401 110201	1416 0000	I-29		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	15,608.26	0.00
39	8251 031C00306	010502020401 110201	1416 0000	I-29		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,608.26
40	8251 031C00306	010502020401 110201	1416 0000	I-29		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	15,608.26	0.00

**OPERADO**

0.00  
0.00  
15,608.26  
0.00

ABR 2024



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

**POLIZA DE INGRESOS**

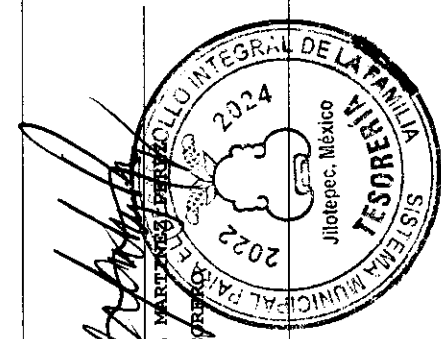
POLIZA DE INGRESOS No. 29

HOJA 4 DE 4

FECHA : 30/04/2024

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta. cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41	8241	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-29	0.00	15,608.26
para riesgo de trabajo							
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo							
42	8241	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-29	15,608.26	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo							
43	8221	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-29	0.00	15,608.26
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo							
<b>FLUJO DE EFECTIVO :</b>							
CLAVE ENTRADAS SALIDAS							
10.00 113,673.30							590,244.33
21.00 113,673.30							590,244.33
<b>TOTALES :</b>							
						113,673.30	590,244.33
						113,673.30	590,244.33

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



L.A.E. MIJUEL MARTINEZ  
TESORERÍA

L.C.P. CLAUDIA ARCOS NONATO  
ELABORO

C. VERONICA HERNANDEZ TORALES  
REVISO

**OPERADO**  
30 ABR 2024



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante	
PR - 126850	
Folio Fiscal	
1F099094-74E9-447F-A351-9D2AC5303B84	

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	2024-04-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Moneda:	MXN	Uso del CFDI	
Importe:	\$ 113,673.30	CP01	

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2024-04-30T18:23:01	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-04-30T18:27:46	

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

**TALLE DE PAGO**

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202407	93151500	1124350100004045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,324.12	3 \$ 2,324.12				No objeto de impuesto
202407	93151500	1124100100004045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 13,601.37	1 \$ 13,601.37				No objeto de impuesto
202407	93151500	1124050100004045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,092.25	2 \$ 10,092.25				No objeto de impuesto
202407	93151500	1124150100004045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,190.17	4 \$ 1,190.17				No objeto de impuesto
202407	93151500	1124200100004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,360.15	5 \$ 1,360.15				No objeto de impuesto
202407	93151500	1124200300004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 5,436.49	5 \$ 5,436.49				No objeto de impuesto
202407	93151500	1124200400004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 141.49	3 \$ 141.49				No objeto de impuesto
202407	93151500	1124250100004045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,758.75	3 \$ 1,758.75				No objeto de impuesto
202407	93151500	4122000200004045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 6,290.60	1 \$ 6,290.60				No objeto de impuesto
202407	93151500	1124050100004045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 8,296.79	1 \$ 8,296.79				No objeto de impuesto
202408	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 5.77	3 \$ 5.77				No objeto de impuesto
202408	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1.30	3 \$ 1.30				No objeto de impuesto
202408	93151500	1124350100004045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,945.20	3 \$ 2,945.20				No objeto de impuesto
202408	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 31.18	1 \$ 31.18				No objeto de impuesto
202408	93151500	1124100100004045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,958.53	1 \$ 16,958.53				No objeto de impuesto
202408	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7.05	1 \$ 7.05				No objeto de impuesto
202408	93151500	1124050100004045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,583.27	2 \$ 12,583.27				No objeto de impuesto
202408	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 5.23	2 \$ 5.23				No objeto de impuesto
202408	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 23.14	2 \$ 23.14				No objeto de impuesto
202408	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 0.62	4 \$ 0.62				No objeto de impuesto
202408	93151500	1124150100004045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,483.93	4 \$ 1,483.93				No objeto de impuesto



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

OPERADU  
ISS690901

<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 126850
<b>Folio Fiscal</b>
1F099094-74E9-447F-A351-9D2AC5303B94

<b>Datos del Receptor:</b>			
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	
<b>Datos de operación</b>			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-04-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 113,673.30		

<b>Lugar de expedición</b>	<b>Fecha y hora emisión</b>
50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-04-30T18:23:01
<b>Régimen Fiscal</b>	<b>Fecha y hora certificación</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-04-30T18:27:46

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

**TALLE DE PAGO**

Periodo	Clave de Producto/Servicio	Numero de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Objeto de Impuesto
202408	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.73	4 \$ 2.73			No objeto de impuesto
202408	93151500	1124200100004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,695.87	5 \$ 1,695.87			No objeto de impuesto
202408	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 3.12	5 \$ 3.12			No objeto de impuesto
202408	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.71	5 \$ 0.71			No objeto de impuesto
202408	93151500	1124200300004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 6,778.35	5 \$ 6,778.35			No objeto de impuesto
202408	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2.82	5 \$ 2.82			No objeto de impuesto
202408	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 12.46	5 \$ 12.46			No objeto de impuesto
202408	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.07	5 \$ 0.07			No objeto de impuesto
202408	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.32	5 \$ 0.32			No objeto de impuesto
202408	93151500	1124200400004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 176.41	5 \$ 176.41			No objeto de impuesto
202408	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 4.37	3 \$ 4.37			No objeto de impuesto
202408	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 0.99	3 \$ 0.99			No objeto de impuesto
202408	93151500	1124250100004045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 2,228.75	3 \$ 2,228.75			No objeto de impuesto
202408	93151500	4122000200004045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,843.28	1 \$ 7,843.28			No objeto de impuesto
202408	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 3.26	1 \$ 3.26			No objeto de impuesto
202408	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 14.42	1 \$ 14.42			No objeto de impuesto
202408	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 19.02	2 \$ 19.02			No objeto de impuesto
202408	93151500	1124050100004045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,344.65	2 \$ 10,344.65			No objeto de impuesto
202408	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 4.30	2 \$ 4.30			No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

<b>Subtotal</b>	<b>\$ 113,673.30</b>
<b>Total de Impuestos Traslados</b>	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Página 2 de 3

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080



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  
ISS690901

<b>Folio de Comprobante:</b>
PR - 126850
<b>Folio Fiscal:</b>
1F099094-74E9-447F-A351-9D2AC5303B94

<b>Datos del Receptor</b>			
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	
<b>Datos de operación:</b>			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-04-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 113,673.30		

<b>Lugar de expedición</b>		<b>Fecha y hora emisión</b>	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2024-04-30T18:23:01	
<b>Régimen Fiscal</b>		<b>Fecha y hora certificación</b>	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-04-30T18:27:46	

<b>Clave institución</b>		<b>Clave PRISMA</b>	
21045		1000364	
<b>Tipo de Relación</b>		<b>CFDI Relacionado</b>	
<b>No. Certificado Digital</b>		<b>No. Serie Certificado SAT</b>	
00001000000506089567		00001000000704859748	

**CALLE DE PAGO**

<b>Método de pago:</b>	PUE Pago en una sola exhibición
------------------------	---------------------------------

<b>Total</b>	\$ 113,673.30
--------------	---------------



<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
1.1 1F099094-74E9-447F-A351-9D2AC5303B94 2024-04-30T18:27:46 TLE011122SC2 oaQKNyZqAoNz1M9F2vkdHnsM8kLvFq1w4UJNirgBCqgmEwMMvOkhWw+B2kg2/INaJ3VuEoHkIYRRF68vQEYKJK3VhQHa3azlMPa+Da4+KnIYY+qMe8NQIBgXJ+22S+0UQ5R+Xwu/h6+VMCp5R6LsAZHeZpS1SmYtmMu92RV2Jl8qUWcfc9wkEJl768EJf8Gij+N+dCm8rZkd5AR6MbMwlymlClgGjtu2ybnT37nBg0q0YSlujnEIJ/RbIFkskZrRWvsS0Paa2WKU6LJqANWCKrusZg2oYIVX7WrzFjRTJ/ugegWwgg98tyYTabcHIDsQmPebQD+pnjTANzww== 00001000000704859748
<b>Sello digital del CFDI</b>
paQKNyZqAoNz1M9F2vkdHnsM8kLvFq1w4UJNirgBCqgmEwMMvOkhWw+B2kg2/INaJ3VuEoHkIYRRF68vQEYKJK3VhQHa3azlMPa+Da4+KnIYY+qMe8NQIBgXJ+22S+0UQ5R+Xwu/h6+VMCp5R6LsAZHeZpS1SmYtmMu92RV2Jl8qUWcfc9wkEJl768EJf8Gij+N+dCm8rZkd5AR6MbMwlymlClgGjtu2ybnT37nBg0q0YSlujnEIJ/RbIFkskZrRWvsS0Paa2WKU6LJqANWCKrusZg2oYIVX7WrzFjRTJ/ugegWwgg98tyYTabcHIDsQmPebQD+pnjTANzww==
<b>Sello digital del SAT</b>
JgvcN1wfi5nOQ2SaS8T3Tb6cl9 Eck7F UmKZp/dgVMirBaxBVdFgrwc8j318RpqEkXGq1DysCIs4MnqRD1ekpYitDmVUECMbmwzubmnmkUx492odsBto37lg6KgbSmRZ9Ei3OAjghjV3FahArxZxsYgioPyzhFdGm7TKC+Lv0S69uL7G/De4Oy1z/LbhZJ8+smRY+eghZWGq+2uGnuje8vO3npMoLhfmG61TrexvSKLbMUYM8qQ14JIN0f331C4uXKAGwknjKkKwWj3YnEEGIBzRH/iOkXkJbafi1QXEfpV0jCxBbFLKrvGvJmNmYwMBIHWhoziisVA==



# BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: JILOTEPEC, 3031

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,563,435.57	0.00	0.00	0.00	3,563,435.57
1263 0000 0000 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		696,455.23	0.00	0.00	0.00	696,455.23
1263 0000 0000 0000 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		247,607.14	0.00	0.00	0.00	247,607.14
1263 0000 0000 0000 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPEDAJES		271,524.71	0.00	0.00	0.00	271,524.71
1263 0000 0000 0000 0004	VEHICULOS		1,679,404.87	0.00	0.00	0.00	1,679,404.87
1263 0000 0000 0000 0005	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		641,040.83	0.00	0.00	0.00	641,040.83
1263 0000 0000 0000 0006	DIVERSOS		26,772.79	0.00	0.00	0.00	26,772.79
1263 0000 0000 0000 0007	CASITAS TEMATICAS		630.00	0.00	0.00	0.00	630.00
2000	PASIVO	66,127.00	70,720.19	66,127.00	99,820.89	66,127.00	104,414.08
2100	PASIVO CIRCULANTE	66,127.00	70,720.19	66,127.00	99,820.89	66,127.00	104,414.08
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		70,720.19	66,127.00	99,820.89	66,127.00	104,414.08
2111 0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		51.05	18,590.00	18,590.00	18,590.00	51.05
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		51.05	18,590.00	18,590.00	18,590.00	51.05
2111 0001 0000 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2111 0001 0000 0000 0002	PENSIONES		51.05	5,590.00	5,590.00	5,590.00	51.05
2112 0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo		532.44	0.00	0.00	0.00	532.44
2112 0009	PROVEEDORES 2022		532.44	0.00	0.00	0.00	532.44
2112 0009 0000 0000 0038	FALCYRAL MEXICANA SA DE CV		532.44	0.00	0.00	0.00	532.44
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		70,136.70	47,537.00	81,230.89	47,537.00	103,830.59
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		70,136.70	47,537.00	81,230.89	47,537.00	103,830.59
2117 0001 0002	RETENCIONES DE ISSERTM		0.00	0.00	30,598.49	0.00	30,598.49
2117 0001 0002 0000 0013	SERVICIOS DE SALUD OBRERA		0.00	0.00	11,779.21	0.00	11,779.21
2117 0001 0002 0000 0014	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO OBRERA		0.00	0.00	15,535.70	0.00	15,535.70
2117 0001 0002 0000 0015	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBRERA		0.00	0.00	3,283.58	0.00	3,283.58
2117 0001 0003	S.M.C.F. 2006		46,139.97	47,537.00	49,407.70	49,407.70	48,010.67
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		46,139.67	47,537.00	49,407.70	49,407.70	48,010.37
2117 0001 0003 0009 0009	ISR RETENIDO 2022		46,139.67	47,537.00	49,407.70	49,407.70	48,010.37
2117 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		23,996.73	0.00	1,224.70	1,224.70	25,221.43
2117 0001 0004 0000 0001	CUOTAS SINDICALES		23,996.73	0.00	1,224.70	1,224.70	25,221.43

OPERADO

30 ABR 2024