



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 25

HOJA 2 DE 4

FECHA : 30/05/2024

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
17	8271	031C00306	010502020401	110201	1413	0000	I-25	fondo del sistema solidario de reparto	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,799.83	0.00
18	8251	031C00306	010502020401	110201	1413	0000	I-25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	27,799.83
19	8251	031C00306	010502020401	110201	1413	0000	I-25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,799.83	0.00
20	8241	031C00306	010502020401	110201	1413	0000	I-25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	27,799.83
21	8241	031C00306	010502020401	110201	1413	0000	I-25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,799.83	0.00
22	8221	031C00306	010502020401	110201	1413	0000	I-25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	27,799.83
23	5100	031C00306	010502020401	110201	1414	0000	I-25	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,447.66	0.00
24	8271	031C00306	010502020401	110201	1414	0000	I-25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,447.66	0.00
25	8251	031C00306	010502020401	110201	1414	0000	I-25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,447.66
26	8251	031C00306	010502020401	110201	1414	0000	I-25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,447.66	0.00
27	8241	031C00306	010502020401	110201	1414	0000	I-25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,447.66
28	8241	031C00306	010502020401	110201	1414	0000	I-25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,447.66	0.00
29	8221	031C00306	010502020401	110201	1414	0000	I-25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,447.66

6,447.66
 6,447.66
 1 MAY 2024
 6,447.66



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

FECHA : 30/05/2024

POLIZA DE INGRESOS No. 25

HOJA 3 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30	5100	031C00306	010502020401	110201	1415 0000 I-25	del sistema de capitalización individual Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,920.98	0.00
31	8271	031C00306	010502020401	110201	1415 0000 I-25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,920.98	0.00
32	8251	031C00306	010502020401	110201	1415 0000 I-25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,920.98
33	8251	031C00306	010502020401	110201	1415 0000 I-25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,920.98	0.00
34	8241	031C00306	010502020401	110201	1415 0000 I-25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,920.98
35	8241	031C00306	010502020401	110201	1415 0000 I-25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,920.98	0.00
36	8221	031C00306	010502020401	110201	1415 0000 I-25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,920.98
37	5100	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-25	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	7,794.38	0.00
38	8271	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	7,794.38	0.00
39	8251	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,794.38
40	8251	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	7,794.38	0.00

3 MAY 2024



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 25

FECHA : 30/05/2024

HOJA 4 DE 4

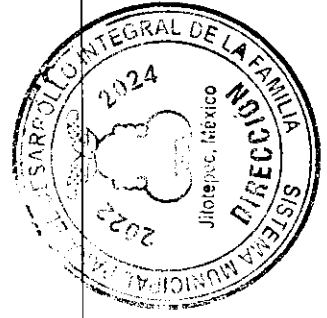
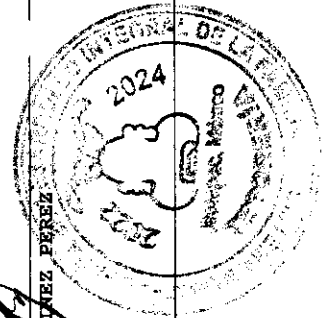
NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41	8241	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-25	para riesgo de trabajo	
						Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00
						Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	7,794.38
						para riesgo de trabajo	
42	8241	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-25	para riesgo de trabajo	
						Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00
						Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	7,794.38
						para riesgo de trabajo	
43	8221	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-25	para riesgo de trabajo	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00
						Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	7,794.38
						para riesgo de trabajo	
FLUJO DE EFECTIVO :						SALIDAS	Saldo Total de la Póliza
						ENTRADAS	612,297.30
						21.00	116,360.02
						10.00	116,360.02
TOTALES :							

DESCRIPCION : INGRESOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ISSEMYM, MAYO 2024, 1 CFDI

[Signature]
 L. F. J. MIGUEL MARTINEZ PEREZ
 TESORERO

[Signature]
 L. C. P. CLAUDIA ARCOS NONATO
 ELABORO

[Signature]
 C. VERONICA HERNANDEZ TORALES
 REVISO



31 MAY 2024



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

31 MAY 2024

ISSSEM

Folio de Comprobante

PR - 127776

Folio Fiscal

215272AE-36F6-489F-B99E-3CDB265E7FED

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 NÚMERO, 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	2024-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:		Uso del CFDI CP01	
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 116,360.02		

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2024-05-31T15:40:43	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-05-31T15:44:22	

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

DETALLE 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
202409	93151500	1124350100004045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,634.66	3 \$ 2,634.66				No objeto de impuesto
202409	93151500	1124100100004045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,279.95	1 \$ 15,279.95				No objeto de impuesto
202409	93151500	1124050100004045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,337.76	2 \$ 11,337.76				No objeto de impuesto
202409	93151500	1124150100004045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,337.05	4 \$ 1,337.05				No objeto de impuesto
202409	93151500	1124200100004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,528.01	5 \$ 1,528.01				No objeto de impuesto
202409	93151500	1124200300004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 6,107.42	5 \$ 6,107.42				No objeto de impuesto
202409	93151500	1124200400004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 158.95	5 \$ 158.95				No objeto de impuesto
202409	93151500	1124250100004045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,993.75	3 \$ 1,993.75				No objeto de impuesto
202409	93151500	4122000200004045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,066.94	1 \$ 7,066.94				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124050100004045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,320.72	2 \$ 9,320.72				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124350100004045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,774.74	3 \$ 2,774.74				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124100100004045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,037.11	1 \$ 16,037.11				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124050100004045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,899.58	2 \$ 11,899.58				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124150100004045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,403.31	4 \$ 1,403.31				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124200100004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,603.73	4 \$ 1,603.73				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124200300004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 6,410.06	4 \$ 6,410.06				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124200400004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 166.83	4 \$ 166.83				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124250100004045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 2,099.75	3 \$ 2,099.75				No objeto de impuesto
202410	93151500	4122000200004045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,417.12	1 \$ 7,417.12				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124050100004045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,782.58	2 \$ 9,782.58				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 116,360.02
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 116,360.02



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 127776
Folio Fiscal
215272AE-86F6-489F-B99E-9CDB265E7FED

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	2024-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:		Uso del CFDI: CP01	
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 116,360.02		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-05-31T15:40:43
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-05-31T15:44:22

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]215272AE-86F6-489F-B99E-9CDB265E7FED 2024-05-31T15:44:22 TLE011122SC2 QMFE9YT266z6MDKBsW9NVJpEWlwBGmQ8TkiVlXiuMbeDVh9/+bUov/zutwuV3r1192LdQJaVjq8DJ7ZQgON21SP++TJ1SLTfwQYBIS83iVrea nI0A04gyc2fUYh2rg6gy6rCQ5ptTFpA3WweebUawCW9lGoa2T1zOjPY7uVo23iZJe4e5btkC4+ah3Ao7D3qmgZ5RqdY+7FXAs2CWSg7FHapLL3Hd3nSvwc9GSVGgOwqy/4rEIM2PGLnwTS1y3im7UVC0plN6T6kCyqcgYfrfr0swlvBqhxKY35MTy197ZVgSsh/z99fOq0SdthOhj9y0SSiD206zvC9Jw== 00001000000704859748
Sello digital del CFDI
QMFE9YT266z6MDKBsW9NVJpEWlwBGmQ8TkiVlXiuMbeDVh9/+bUov/zutwuV3r1192LdQJaVjq8DJ7ZQgON21SP++TJ1SLTfwQYBIS83iVrea nI0A04gyc2fUYh2rg6gy6rCQ5ptTFpA3WweebUawCW9lGoa2T1zOjPY7uVo23iZJe4e5btkC4+ah3Ao7D3qmgZ5RqdY+7FXAs2CWSg7FHapLL3Hd3nSvwc9GSVGgOwqy/4rEIM2PGLnwTS1y3im7UVC0plN6T6kCyqcgYfrfr0swlvBqhxKY35MTy197ZVgSsh/z99fOq0SdthOhj9y0SSiD206zvC9Jw==
Sello digital del SAT
U3muWRJNncJw5HVXfHsJpPi53sjWyXk4C9ZM1Ru0LyKKGYS2P1rS7r67RPJFem/c7AEwHuklImfjk2MJT8ImQoy6X+ISGPb9P+Dsizm8nU4CdZ46hGpd7QcdUJPTaxHmLCKgEFB/1PwV+5H4ZeE5Uym0IX7GOQIG3/ujABfMbQdo+myyamC/MYjnCjNzoKF76NY7IUsm755WYBXQsNwollg+8Yq4E5NvJ9HjPTCjBgUufa8hV0OG65wOrZHiBaW6OdQnmwKbJyg9AC5eByFLyLyhVOAMMXifvZb78++T6IS1xBO7tjXcTAD18ToogdVOik92smowxV7pkOKwAcDQ==



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: JILOTEPEC, 3031

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,581,873.81	0.00	0.00	3,581,873.81	
1263 0000 0000 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		702,195.90	0.00	0.00	702,195.90	
1263 0000 0000 0000 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		249,069.34	0.00	0.00	249,069.34	
1263 0000 0000 0000 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPEDAJES		272,154.71	0.00	0.00	272,154.71	
1263 0000 0000 0000 0004	VEHICULOS		1,683,417.58	0.00	0.00	1,683,417.58	
1263 0000 0000 0000 0005	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		647,165.99	0.00	0.00	647,165.99	
1263 0000 0000 0000 0006	DIVERSOS		27,240.29	0.00	0.00	27,240.29	
1263 0000 0000 0000 0007	CASITAS TEMATICAS		630.00	0.00	0.00	630.00	
2000	PASIVO		73,815.59	49,288.00	81,203.92	105,731.51	
2100	PASIVO CIRCULANTE		73,815.59	49,288.00	81,203.92	105,731.51	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		73,815.59	49,288.00	81,203.92	105,731.51	
2111 0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		51.05	0.00	5,590.00	5,641.05	
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		51.05	0.00	5,590.00	5,641.05	
2111 0001 0000 0000 0002	PENSIONES		51.05	0.00	5,590.00	5,641.05	
2112 0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo		532.44	0.00	0.00	532.44	
2112 0003	PROVEEDORES 2022		532.44	0.00	0.00	532.44	
2112 0009 0000 0000 0038	FALICRAL MEXICANA SA DE CV		532.44	0.00	0.00	532.44	
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		73,232.10	49,288.00	75,613.92	99,558.02	
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		73,232.10	49,288.00	75,613.92	99,558.02	
2117 0001 0002	RETENCIONES DE ISR/EMTA		0.00	0.00	28,620.94	28,620.94	
2117 0001 0002 0000 0013	SERVICIOS DE SALUD OBRERA		0.00	0.00	11,024.89	11,024.89	
2117 0001 0002 0000 0014	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO OBRERA		0.00	0.00	14,540.81	14,540.81	
2117 0001 0002 0000 0015	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBRERA		0.00	0.00	3,055.24	3,055.24	
2117 0001 0003	S.E.C.P. 2006		48,010.67	49,288.00	45,768.28	44,490.95	
2117 0001 0003 0008	ISR RETENIDO 2016-2018		0.30	0.00	0.00	0.30	
2117 0001 0003 0008 0009	ISR RETENIDO 2022		0.30	0.00	0.00	0.30	
2117 0001 0003 0009	ISR RETENIDO 2019-2021		48,010.37	49,288.00	45,768.28	44,490.65	
2117 0001 0003 0009 0009	ISR RETENIDO 2022		48,010.37	49,288.00	45,768.28	44,490.65	
2117 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		25,221.43	0.00	1,224.70	26,446.13	
2117 0001 0004 0000 0001	CUOTAS SINDICALES		25,221.43	0.00	1,224.70	26,446.13	
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		3,107,791.01	0.00	0.00	3,107,791.01	

PERANC

31 MAY 2024