



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 21

HOJA 1 DE 4

FECHA : 30/07/2024

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	4223	000000001	000000000000000000001	0000	0002	I-21	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	115,212.14
2	8150	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I-21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	115,212.14
3	8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I-21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	115,212.14	0.00
4	8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I-21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	115,212.14
5	8120	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I-21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operacion	115,212.14	0.00
6	2117	000000001	000000000000000000002	0000	0013	I-21	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SERVICIOS DE SALUD OBRERA	13,166.70	0.00
7	2117	000000001	000000000000000000002	0000	0014	I-21	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO OBRERA	17,365.54	0.00
8	2117	000000001	000000000000000000002	0000	0015	I-21	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBRERA	3,703.58	0.00
9	5100	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-21	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	32,185.22	0.00
10	8271	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	32,185.22	0.00
11	8251	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,185.22
12	8251	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	32,185.22	0.00
13	8241	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,185.22
14	8241	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	32,185.22	0.00
15	8221	031C00306	010502020401 110201	1412	0000	I-21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,185.22
16	5100	031C00306	010502020401 110201	1413	0000	I-21	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al	24,559.82	0.00

OPERADO
31 JUL 2024
242



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

FECHA : 30/07/2024

POLIZA DE INGRESOS No. 21

HOJA 2 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss Ssss cta. cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
17	8271	031C00306	010502020401	110201	1413 0000 I-21	fondo del sistema solidario de reparto Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,559.82	0.00
18	8251	031C00306	010502020401	110201	1413 0000 I-21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,559.82
19	8251	031C00306	010502020401	110201	1413 0000 I-21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,559.82	0.00
20	8241	031C00306	010502020401	110201	1413 0000 I-21	fondo del sistema solidario de reparto Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,559.82
21	8241	031C00306	010502020401	110201	1413 0000 I-21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,559.82	0.00
22	8221	031C00306	010502020401	110201	1413 0000 I-21	Presupuesto de Egresos por Ejercer Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,559.82
23	5100	031C00306	010502020401	110201	1414 0000 I-21	fondo del sistema solidario de reparto Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,699.48	0.00
24	8271	031C00306	010502020401	110201	1414 0000 I-21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,699.48	0.00
25	8251	031C00306	010502020401	110201	1414 0000 I-21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,699.48
26	8251	031C00306	010502020401	110201	1414 0000 I-21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,699.48	0.00
27	8241	031C00306	010502020401	110201	1414 0000 I-21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,699.48
28	8241	031C00306	010502020401	110201	1414 0000 I-21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,699.48	0.00
29	8221	031C00306	010502020401	110201	1414 0000 I-21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	0.00	5,699.48

OPERADO
 31 JUL 2024
 5,699.48

343



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 21

HOJA 3 DE 4

FECHA : 30/07/2024

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30	5100 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000	I-21	del sistema de capitalización individual Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,713.48	0.00
31	8271 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000	I-21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,713.48	0.00
32	8251 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000	I-21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,713.48
33	8251 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000	I-21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,713.48	0.00
34	8241 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000	I-21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,713.48
35	8241 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000	I-21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,713.48	0.00
36	8221 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000	I-21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,713.48
37	5100 031C00306	010502020401 110201	1416 0000	0000	I-21	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	15,818.32	0.00
38	8271 031C00306	010502020401 110201	1416 0000	0000	I-21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	15,818.32	0.00
39	8251 031C00306	010502020401 110201	1416 0000	0000	I-21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,818.32
40	8251 031C00306	010502020401 110201	1416 0000	0000	I-21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	15,818.32	0.00

OPERADO

31 JUL 2024

344



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 21

HOJA 4 DE 4

FECHA : 30/07/2024

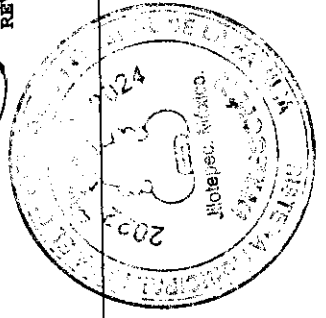
NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41	8241	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-21	para riesgo de trabajo Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,818.32
42	8241	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	15,818.32	0.00
43	8221	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,818.32
FLUJO DE EFECTIVO :							SALIDAS	588,565.38
				ENTRADAS	115,212.14			
					115,212.14			
TOTALES :								

DESCRIPCION : NGRESOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ISSEMYM, JULIO 2024, 1 CFDI

[Signature]
L. A. E. MICHAEL MARTINEZ PEREZ
TESORERO

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

VERONICA HERNANDEZ TORALES
REVISO



OPERADO

31 2024

345



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante	
PR - 130656	
Folio Fiscal	
81BDC98F-8633-408E-8E9F-2046F78FEAC2	

Datos			
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 Emisión			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-08-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Participaciones Federales	
Cuenta:		CPDI	
Cheque:		CP01	
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 115,212.14		

Lugar de Emisión		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2024-08-30T18:12:31	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-08-30T18:16:13	

Clave Institución		Clave PRISMA	
21045		1000364	
Tipo de Relación		CED. Relacionado	
Número de Cuenta		Número de Cuenta	
00001000000506089567		00001000000704859748	

TALLE DE PAGO



<p>origen: 01 complemento de verificación del CFDI SAT</p> <p>[1.1]81BDC98F-8633-408E-8E9F-2046F78FEAC2 2024-08-30T18:16:13 TLE011122SC2 NeiKKzvXsl9gB52lz9THYdQFIOE/hjn1XA+GCGxj3JXrQ/RUJObuivyb/FidXFeNcGMUQht88COSgDq0hKvhtaTR3Q9+TxZBbgyJXsUC5OMth6sDIFIZ26xsuMMumCYezPq9d2CH6kkPKMv/dlbWkAoR/stAIYCgAze6CKm0MxjPo3211nDlod7NeFIHqmMns+6JyO+GjXporBlcU9AwWiazASDV2nJZ/Tqr8dCByUpqTvFCOLEGRXehArDGyQhSbmPs0EMDO1gUBY5Bcqmq+o/Sfn3gW4bFqHGWBHghB+tfUIO/AzDwKKGhha29+3vVNa5fUIPYPjqaAk3EQ== 00001000000704859748]</p> <p>NeiKKzvXsl9gB52lz9THYdQFIOE/hjn1XA+GCGxj3JXrQ/RUJObuivyb/FidXFeNcGMUQht88COSgDq0hKvhtaTR3Q9+TxZBbgyJXsUC5OMth6sDIFIZ26xsuMMumCYezPq9d2CH6kkPKMv/dlbWkAoR/stAIYCgAze6CKm0MxjPo3211nDlod7NeFIHqmMns+6JyO+GjXporBlcU9AwWiazASDV2nJZ/Tqr8dCByUpqTvFCOLEGRXehArDGyQhSbmPs0EMDO1gUBY5Bcqmq+o/Sfn3gW4bFqHGWBHghB+tfUIO/AzDwKKGhha29+3vVNa5fUIPYPjqaAk3EQ==</p> <p>hYojY43FuxWafpW1ITlekZTKzakqLYDrVogNav/FNFQ4f62gVYNSYd3RieGKErQLZzaKJ+W3u14NKa0tsbCBpaC/LL2fivu55W5W3LQyMr+1LyWchcRs+bfaiOI+TMNYpkCEKodTqPAUORmuX4P7wMpMyCxMR2ZxlAbuvaq9hQezIf8f8F3ocbDfgTKj6W38U63v2YDwDeCKJzaMZ2nAxyKRWo20qFTQ6roqjAqVwLw4BD+o/Tc4vuF8K22ZjBvUaYbLL7p40QTQvix0VTIuVeA4WKBoY8VhHGFOQxVSTL2mtREzKvVomBsaMa1nvl/Fk086a+F19+yZ3jdZQ==</p>



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: JILOTEPEC, 3031

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1260	Depreciaciones		3,618,750.29	0.00	0.00	3,618,750.29	
1263 0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,618,750.29	0.00	0.00	3,618,750.29	
1263 0000 0000 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		713,677.24	0.00	0.00	713,677.24	
1263 0000 0000 0000 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		251,993.74	0.00	0.00	251,993.74	
1263 0000 0000 0000 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPEDAJES		273,414.71	0.00	0.00	273,414.71	
1263 0000 0000 0000 0004	VEHICULOS		1,691,443.00	0.00	0.00	1,691,443.00	
1263 0000 0000 0000 0005	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		659,416.31	0.00	0.00	659,416.31	
1263 0000 0000 0000 0006	DIVERSOS		28,175.29	0.00	0.00	28,175.29	
1263 0000 0000 0000 0007	CASITAS TEMATICAS		630.00	0.00	0.00	630.00	
2000	PASIVO	86,130.73		54,915.00	90,711.24	121,926.97	
2100	PASIVO CIRCULANTE	86,130.73		54,915.00	90,711.24	121,926.97	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	86,130.73		54,915.00	90,711.24	121,926.97	
2111 0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	5,641.05		5,590.00	5,590.00	5,641.05	
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	5,641.05		5,590.00	5,590.00	5,641.05	
2111 0001 0000 0000 0002	PENSIONES	5,641.05		5,590.00	5,590.00	5,641.05	
2112 0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	532.44		0.00	0.00	532.44	
2112 0009	PROVEEDORES 2022	532.44		0.00	0.00	532.44	
2112 0009 0000 0000 0038	FALCYRAL MEXICANA SA DE CV	532.44		0.00	0.00	532.44	
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	79,957.24		49,325.00	85,121.24	115,753.48	
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	79,957.24		49,325.00	85,121.24	115,753.48	
2117 0001 0002	RETENCIONES DE ISR/EMT	0.00		0.00	34,235.82	34,235.82	
2117 0001 0002 0000 0013	SERVICIOS DE SALUD OBRERA	0.00		0.00	13,166.70	13,166.70	
2117 0001 0002 0000 0014	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO OBRERA	0.00		0.00	17,365.54	17,365.54	
2117 0001 0002 0000 0015	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBRERA	0.00		0.00	3,703.58	3,703.58	
2117 0001 0003	S.H.C.F. 2006	52,286.41		49,325.00	49,660.72	52,622.13	
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	52,286.11		49,325.00	49,660.72	52,621.83	
2117 0001 0003 0009 0009	ISR RETENIDO 2022	52,286.11		49,325.00	49,660.72	52,621.83	
2117 0001 0004	CUOTAS SINDICALES	27,670.83		0.00	1,224.70	28,895.53	
2117 0001 0004 0000 0001	CUOTAS SINDICALES	27,670.83		0.00	1,224.70	28,895.53	