



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 22

HOJA 2 DE 4

FECHA : 30/09/2024

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17	8271	031C00306	010502020401	110201	1413 0000 I-22	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-22	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-22	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-22	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-22	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-22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,559.82
23	5100	031C00306	010502020401	110201	1414 0000 I-22	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,699.48	0.00
24	8271	031C00306	010502020401	110201	1414 0000 I-22	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-22	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-22	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-22	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-22	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-22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,699.48

4-00
PAGADO
 5,699.48
 2024
 5,699.88



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 22

HOJA 3 DE 4

FECHA : 30/09/2024

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30	5100	031C00306	010502020401	110201	1415 0000 I-22	del sistema de capitalización individual		
						Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM	2,713.48	0.00
31	8271	031C00306	010502020401	110201	1415 0000 I-22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM	2,713.48	0.00
32	8251	031C00306	010502020401	110201	1415 0000 I-22	Gastos de Funcionamiento, Egresos Devengado de para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM	0.00	2,713.48
33	8251	031C00306	010502020401	110201	1415 0000 I-22	Gastos de Funcionamiento, Egresos Devengado de para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM	2,713.48	0.00
34	8241	031C00306	010502020401	110201	1415 0000 I-22	Gastos de Funcionamiento, Egresos Comprometido de para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM	0.00	2,713.48
35	8241	031C00306	010502020401	110201	1415 0000 I-22	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM	2,713.48	0.00
36	8221	031C00306	010502020401	110201	1415 0000 I-22	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM	0.00	2,713.48
37	5100	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-22	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para Ejercer de Egresos por Ejerger de Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM	15,818.32	
38	8271	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-22	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	15,818.32	
39	8251	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	
40	8251	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-22	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	15,818.32	

0000
15,818.32
2024



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 22

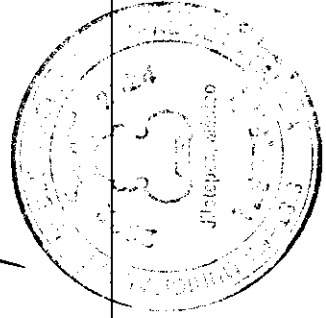
FECHA : 30/09/2024

HOJA 4 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta. cta.	Sss REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
41	8241	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-22	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-22	para riesgo de trabajo 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-22	para riesgo de trabajo Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,818.32
FLUJO DE EFECTIVO :						SALIDAS	Saldo Total de la Póliza	588,565.38
						115,212.14		
TOTALES :						115,212.14		

DESCRIPCION : INGRESOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ISSEMIM, SEPTIEMBRE 2024, 1 CFDI

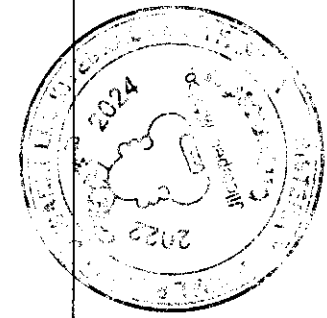
[Signature]
 L.A.P. MIHAEL MARTINEZ VAREZ
 TESORERO



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

OPERADO

30 SEP 2024



[Signature]
 C. VERONICA HERNANDEZ TORALES
 REVISO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Edición
PR - 131596
Folio Fiscal
1558855C-E630-421B-A9C0-5E585968F56C

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	2024-09-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:		Uso del CFDI CP01	
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 115,212.14		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-09-30T19:29:04
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-09-30T19:32:56

Clave Institución	Clave PRISMA
21045	1000364
Tipo de Relación	CPDI relacionado
No. Certificado Digital	No. Folio Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000704859748

DETALLE DE PAGO

Período	Clave Producto	Clave Unidad	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202417	93151500	1124350100004045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,676.28	3	\$ 2,676.28		No objeto de impuesto
202417	93151500	1124100100004045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,504.95	1	\$ 15,504.95		No objeto de impuesto
202417	93151500	1124050100004045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,504.71	2	\$ 11,504.71		No objeto de impuesto
202417	93151500	1124150100004045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,356.74	4	\$ 1,356.74		No objeto de impuesto
202417	93151500	1124200100004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,550.51	5	\$ 1,550.51		No objeto de impuesto
202417	93151500	1124200300004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 6,197.36	5	\$ 6,197.36		No objeto de impuesto
202417	93151500	1124200400004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 161.29	5	\$ 161.29		No objeto de impuesto
202417	93151500	1124250100004045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 2,025.25	3	\$ 2,025.25		No objeto de impuesto
202417	93151500	4122000200004045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,171.01	1	\$ 7,171.01		No objeto de impuesto
202417	93151500	1124050100004045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,457.97	2	\$ 9,457.97		No objeto de impuesto
202418	93151500	1124350100004045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,676.28	3	\$ 2,676.28		No objeto de impuesto
202418	93151500	1124100100004045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,504.95	1	\$ 15,504.95		No objeto de impuesto
202418	93151500	1124050100004045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,504.71	2	\$ 11,504.71		No objeto de impuesto
202418	93151500	1124150100004045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,356.74	4	\$ 1,356.74		No objeto de impuesto
202418	93151500	1124200100004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,550.51	5	\$ 1,550.51		No objeto de impuesto
202418	93151500	1124200300004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 6,197.36	5	\$ 6,197.36		No objeto de impuesto
202418	93151500	1124200400004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 161.29	5	\$ 161.29		No objeto de impuesto
202418	93151500	1124250100004045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 2,025.25	3	\$ 2,025.25		No objeto de impuesto
202418	93151500	4122000200004045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,171.01	1	\$ 7,171.01		No objeto de impuesto
202418	93151500	1124050100004045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,457.97	2	\$ 9,457.97		No objeto de impuesto

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

Subtotal	\$ 115,212.14
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 115,212.14

122



Tipo de Comprobante: I INGRESOS

E63D-421B-A9C0-5E5B596BF56C	
PR - 131596	
Folio Fiscal	
1558855C-E63D-421B-A9C0-5E5B596BF56C	

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Datos del receptor			
RFC:	SMD010102MD1	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	2024-09-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:		Uso del CFDI CP01	
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	115,212.14		

Lugar de expedición		Fecha de impresión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2024-09-30T19:29:04	
Régimen Fiscal		Fecha de emisión	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-09-30T19:32:56	

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

DETALLE DE PAGO



original del complemento de certificación digital del SAT
11.111558855C-E63D-421B-A9C0-5E5B596BF56C 2024-09-30T19:32:56 TLE01122SC2 JIRcOa/kcDqpAPMRUqeQkM0skHJFKm7mHMm7xToww+hrB4CNyU9EhrMnwLfwYoxVUOZFrzxSyyEM/i1ERfz1zRk2LrAYFjX/JVvMWPBFKc/IxolNaF8cKaQeGCYs65PUHwwHpfTd0qn0cfNoHc1zNG4G9CqR5lhODMnncvcOAS9RML5TU8xGwaYUpC17X90brWLQdXV/TvDeoon9W9niZJUxAK3dGOuuSLInqPzWEd9OehCbeEnx3MsZhmfm+QSMGpWLGjeUoGjKdX80P.Jhzg0R2Cp+zy8tmJKqkQKFEF5vrX9qsVFQW+VWixiOnkypN3INsLG5bjIK0g== 00001000000704859748
Sello digital del CFDI
JIRcOa/kcDqpAPMRUqeQkM0skHJFKm7mHMm7xToww+hrB4CNyU9EhrMnwLfwYoxVUOZFrzxSyyEM/i1ERfz1zRk2LrAYFjX/JVvMWPBFKc/IxolNaF8cKaQeGCYs65PUHwwHpfTd0qn0cfNoHc1zNG4G9CqR5lhODMnncvcOAS9RML5TU8xGwaYUpC17X90brWLQdXV/TvDeoon9W9niZJUxAK3dGOuuSLInqPzWEd9OehCbeEnx3MsZhmfm+QSMGpWLGjeUoGjKdX80P.Jhzg0R2Cp+zy8tmJKqkQKFEF5vrX9qsVFQW+VWixiOnkypN3INsLG5bjIK0g==
Sello digital del SAT
ezXkKY3lGMRyBxyiBK2qPyUvJ2ntz3W8M865YN0bWAB63f2Qm8ML2CibWmuaVoBe0yEGVKU5BXM/FI9A3vv7Pjyvd1LT0E4RyehqP8cv4AoQ3Ll6JXlKuaMFcwOX/Xq3aVs6qRBe4zu/Ml9cr3jOQRg3x5vG3sOn38bJRizJXpXKcHvaR9PTkOi+3JECoeYvKzFbBCoOvGUuwiqV3kGjPQjPCax3t32aySkTINu+fsC4t4ZvBkmYI78DRk89KngNJE2v7/qBZRK4lcl+R4zkWYEPuWQqO2V4as3R8jWsuUvVpRtq9gVxz7kzSycAOICKY5Zme2O6sFA==



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: JILOTEPEC, 3031

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.00	3,618,750.29
1263 0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,618,750.29	0.00	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	0.00	713,677.24
1263 0000 0000 0000 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		251,993.74	0.00	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	0.00	273,414.71
1263 0000 0000 0000 0004	VEHICULOS		1,691,443.00	0.00	0.00	0.00	1,691,443.00
1263 0000 0000 0000 0005	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		659,416.31	0.00	0.00	0.00	659,416.31
1263 0000 0000 0000 0006	DIVERSOS		28,175.29	0.00	0.00	0.00	28,175.29
1263 0000 0000 0000 0007	CASITAS TEMATICAS		630.00	0.00	0.00	0.00	630.00
2000	PASIVO	102,035.07		70,821.00	96,493.20		127,707.27
2100	PASIVO CIRCULANTE	102,035.07		70,821.00	96,493.20		127,707.27
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	102,035.07		70,821.00	96,493.20		127,707.27
2111 0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	5,641.05		11,100.00	11,590.00		6,131.05
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	5,641.05		11,100.00	11,590.00		6,131.05
2111 0001 0000 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
2111 0001 0000 0000 0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	5,641.05		5,100.00	5,590.00		6,131.05
2112 0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	10,532.44		10,000.00	0.00		532.44
2112 0009	PROVEEDORES 2022	10,532.44		10,000.00	0.00		532.44
2112 0009 0000 0000 0038	FALYCRAL MEXICANA SA DE CV	532.44		0.00	0.00		532.44
2112 0009 0000 0000 0046	LUMO FINANCIERA SA DE CV	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	85,861.58		49,721.00	84,903.20		121,043.78
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	85,861.58		49,721.00	84,903.20		121,043.78
2117 0001 0002	RENTENCIONES DE ISR/ENY	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.B.C.P. 2006	55,741.35		49,721.00	49,742.68		55,763.03
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	55,741.05		49,721.00	49,742.68		55,762.73
2117 0001 0003 0009 0009	ISR RETENIDO 2022	55,741.05		49,721.00	49,742.68		55,762.73