



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

FECHA : 30/10/2024

POLIZA DE INGRESOS No. 27

HOJA 1 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss Ssss cta. cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	4223	000000001	0000000000000000001	0000 0002 I-27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	118,351.30
2	8150	000004223	0000000000000000001	0001 0002 I-27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	118,351.30
3	8140	000004223	0000000000000000001	0001 0002 I-27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	118,351.30	0.00
4	8140	000004223	0000000000000000001	0001 0002 I-27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	118,351.30
5	8120	000004223	0000000000000000001	0001 0002 I-27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operacion	118,351.30	0.00
6	2117	000000001	0000000000000000002	0000 0013 I-27	RENTENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SERVICIOS DE SALUD OBRERA	13,062.42	0.00
7	2117	000000001	0000000000000000002	0000 0014 I-27	RENTENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO OBRERA	17,228.06	0.00
8	2117	000000001	0000000000000000002	0000 0014 I-27	RENTENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO OBRERA	3,672.01	0.00
9	5100	031C00306	010502020401 110201	1412 0000 I-27	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	33,518.00	0.00
10	8271	031C00306	010502020401 110201	1412 0000 I-27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	33,518.00	0.00
11	8251	031C00306	010502020401 110201	1412 0000 I-27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,518.00
12	8251	031C00306	010502020401 110201	1412 0000 I-27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	33,518.00	0.00
13	8241	031C00306	010502020401 110201	1412 0000 I-27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,518.00
14	8241	031C00306	010502020401 110201	1412 0000 I-27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	33,518.00	0.00
15	8221	031C00306	010502020401 110201	1412 0000 I-27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,832.98
16	5100	031C00306	010502020401 110201	1413 0000 I-27	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al	25,832.98	

IMPRESO
 33,518.00
 2024



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 27

HOJA 3 DE 4

FECHA : 30/10/2024

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Ses Ssss cta. cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30	5100 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-27	del sistema de capitalización individual	2,786.98	0.00
					Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEM		
31	8271 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEM	2,786.98	0.00
32	8251 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEM	0.00	2,786.98
33	8251 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEM	2,786.98	0.00
34	8241 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEM	0.00	2,786.98
35	8241 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEM	2,786.98	0.00
36	8221 031C00306	010502020401 110201	1415 0000	I-27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEM	0.00	2,786.98
37	5100 031C00306	010502020401 110201	1416 0000	I-27	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	16,246.80	
38	8271 031C00306	010502020401 110201	1416 0000	I-27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	16,246.80	
39	8251 031C00306	010502020401 110201	1416 0000	I-27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	
40	8251 031C00306	010502020401 110201	1416 0000	I-27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	16,246.80	

PERADO
1 OCT 2024



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

FECHA : 30/10/2024

POLIZA DE INGRESOS No. 27

HOJA 4 DE 4

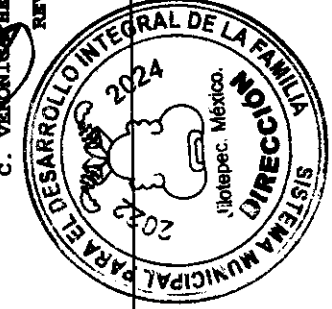
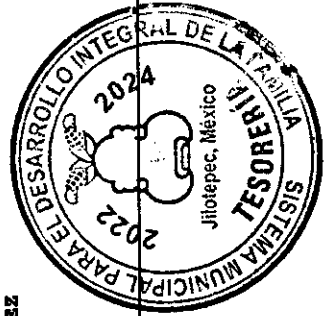
NP. Cta.	Scta.	Ssct.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41	8241	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-27	para riesgo de trabajo Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,246.80
42	8241	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-27	para riesgo de trabajo Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	16,246.80	0.00
43	8221	031C00306	010502020401	110201	1416 0000 I-27	para riesgo de trabajo Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,246.80
FLUJO DE EFECTIVO :								
		CLAVE	ENTRADAS			SALIDAS	Saldo Total de la Póliza	608,220.33
		21.00	118,351.30			118,351.30		
		10.00	118,351.30					
TOTALES :								

DESCRIPCION : INGRESOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ISSEMA, OCTUBRE 2024, 1 CEDI

[Signature]
L.A.S. MIJUEL MARTINEZ PEREZ
TESORERO

[Signature]
I.C.P. CLAUDIA ARCOS ROMERO
ELABORO

[Signature]
C. VENONIA HERNANDEZ TORALES
REVISO



PERADO

31 OCT 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

OPERAD
 REPRESENTACIÓN
 31 OCT 2024

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: INGRESOS

PR - 132573

0570207E-31A1-404F-9083-100XXXX7CFFE

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	
Referencia:		Fecha de Pago	2024-10-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:			
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 118,351.30		

50080 TOLUCA, MÉXICO		2024-10-31T18:29:17
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-10-31T18:33:11

21045	1000364
00001000000506089587	00001000000704859748

VALLE DE PAGO

Fecha	Cuenta	Código	Cant.	Clasif.	Descripción	Importe	Clasif. Imp.	Importe	Objeto de Impuesto
202418	93151500	1124350100004045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,753.98	3	\$ 2,753.98	No objeto de impuesto
202419	93151500	1124100100004045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,924.95	1	\$ 15,924.95	No objeto de impuesto
202419	93151500	1124050100004045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,816.35	2	\$ 11,816.35	No objeto de impuesto
202419	93151500	1124150100004045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,393.49	4	\$ 1,393.49	No objeto de impuesto
202419	93151500	1124200100004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,592.51	5	\$ 1,592.51	No objeto de impuesto
202419	93151500	1124200300004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 6,365.23	5	\$ 6,365.23	No objeto de impuesto
202419	93151500	1124200400004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 165.66	5	\$ 165.66	No objeto de impuesto
202419	93151500	1124250100004045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 2,084.05	3	\$ 2,084.05	No objeto de impuesto
202419	93151500	4122000200004045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,365.26	1	\$ 7,365.26	No objeto de impuesto
202419	93151500	1124050100004045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,714.17	2	\$ 9,714.17	No objeto de impuesto
202420	93151500	1124350100004045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,753.98	3	\$ 2,753.98	No objeto de impuesto
202420	93151500	1124100100004045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,924.95	1	\$ 15,924.95	No objeto de impuesto
202420	93151500	1124050100004045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,816.35	2	\$ 11,816.35	No objeto de impuesto
202420	93151500	1124150100004045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,393.49	4	\$ 1,393.49	No objeto de impuesto
202420	93151500	1124200100004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,592.51	5	\$ 1,592.51	No objeto de impuesto
202420	93151500	1124200300004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 6,365.23	5	\$ 6,365.23	No objeto de impuesto
202420	93151500	1124200400004045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 165.66	5	\$ 165.66	No objeto de impuesto
202420	93151500	1124250100004045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 2,084.05	3	\$ 2,084.05	No objeto de impuesto
202420	93151500	4122000200004045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,365.26	1	\$ 7,365.26	No objeto de impuesto
202420	93151500	1124050100004045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,714.17	2	\$ 9,714.17	No objeto de impuesto

03 - Transferencia electrónica de fondos.

\$ 118,351.30

PUE Pago en una sola exhibición

\$ 118,351.30

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 2

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

227



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
LESERUM

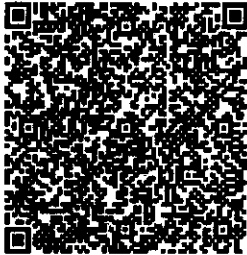
PR - 132573
0876207E-81A8-484F-9063-186AAA87CFFE

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 MÓLINA ENRIQUEZ,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Referencia:		Fecha de Pago	2024-10-31
Banco:	BANCOMER, S.A.		
Cuenta:	Participaciones Federales		
Cheque:			
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 118,351.30		

50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-10-31T18:29:17
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos
	2024-10-31T18:33:11

21045	1000364
00001000000506089567	00001000000704859748

VALLE DE PAGO



[1.1]0870207E-81A8-484F-9063-186AAA87CFFE[2024-10-31T18:33:11]TLE0111223C2MKNYP8BoUVD7JQJoSFk84E2UvagbFZfhLXgFwYf8RKp0nkq8auG5MLId1tqALexOMgppjOCzcP8UrZ4WJWE5m+5RiUkKHARpBaBPuEuPeec+Vn8ZnQBdH5OgJo/DWnl00H1JDZHKG53LU7ZIASx8SIGJ+L8mm97bWJeSechIX37EMBPir6Lnxm+AUORP8S/1b+McRMHn0Ssh8qGKe8p4Kk6hSAVSFzRtz2AhaToOkmFCFEnUwwRfrHaa8g7XB7DTrErOnF/S1ajPv/RXIPJmqdDb6XH7ZikS+KndJyHzgKts3ZerBp2/Cw63YnunYOJdWj0yXJYo8gfoMA==[00001000000704859748]]

MKNYP8BoUVD7JQJoSFk84E2UvagbFZfhLXgFwYf8RKp0nkq8auG5MLId1tqALexOMgppjOCzcP8UrZ4WJWE5m+5RiUkKHARpBaBPuEuPeec+Vn8ZnQBdH5OgJo/DWnl00H1JDZHKG53LU7ZIASx8SIGJ+L8mm97bWJeSechIX37EMBPir6Lnxm+AUORP8S/1b+McRMHn0Ssh8qGKe8p4Kk6hSAVSFzRtz2AhaToOkmFCFEnUwwRfrHaa8g7XB7DTrErOnF/S1ajPv/RXIPJmqdDb6XH7ZikS+KndJyHzgKts3ZerBp2/Cw63YnunYOJdWj0yXJYo8gfoMA==

Tug8ortjUeZRVGE4W8yhz5Fq8+sCj7XYAgKvRqMS11EQad0CF4Ekbu2Um+XU0YHcJwcuExdKDK66hyuE8A015u72uXeEJRBPkralpYYWmJhLLJycCxE0Z2XLLf1Lj9sJebW0uSb1HWN7Bbn01M6ML7rBO5xEPcAtKGjgeveRkG49m9hMEWTwBnEKdBmuE/EfuvhJbe9N6hH0ogH/+v5pBHyqme/7B9vL6Rbo31dV8Mx82Xtc23TU1YEJ5FcgJ4k9xA0hpLXL7qeCnN8mEJnuu+akXShqGWYACZNG6HQ4DgxOMP45bJWIBHZ14EIOAwqXwB3Q==



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: JILOTEPEC, 3031

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
11260	Depreciaciones		3,673,597.51	0.00	0.00	3,673,597.51
1263 0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,673,597.51	0.00	0.00	3,673,597.51
1263 0000 0000 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		725,158.58	0.00	0.00	725,158.58
1263 0000 0000 0000 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		256,380.34	0.00	0.00	256,380.34
1263 0000 0000 0000 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPEDAJES		275,304.71	0.00	0.00	275,304.71
1263 0000 0000 0000 0004	VEHICULOS		1,703,481.13	0.00	0.00	1,703,481.13
1263 0000 0000 0000 0005	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		677,791.79	0.00	0.00	677,791.79
1263 0000 0000 0000 0006	DIVERSOS		34,850.96	0.00	0.00	34,850.96
1263 0000 0000 0000 0007	CASITAS TEMATICAS		630.00	0.00	0.00	630.00
2000	PASIVO	65,520.00	93,471.45	65,520.00	99,649.89	127,601.34
2100	PASIVO CIRCULANTE	65,520.00	93,471.45	65,520.00	99,649.89	127,601.34
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	65,520.00	93,471.45	65,520.00	99,649.89	127,601.34
2111 0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	17,590.00	6,131.05	17,590.00	14,795.00	3,336.05
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	17,590.00	6,131.05	17,590.00	14,795.00	3,336.05
2111 0001 0000 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2111 0001 0000 0000 0002	PENSIONES	6,131.05	6,131.05	5,590.00	2,795.00	3,336.05
2112 0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	532.44	0.00	0.00	532.44
2112 0009	PROVEEDORES 2022	0.00	532.44	0.00	0.00	532.44
2112 0009 0000 0000 0038	FALCICAL MEXICANA SA DE CV	0.00	532.44	0.00	0.00	532.44
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	47,930.00	86,807.96	47,930.00	84,854.89	123,732.85
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	47,930.00	86,807.96	47,930.00	84,854.89	123,732.85
2117 0001 0002	RETENCIONES DE ISR/EMTA	0.00	0.00	0.00	33,962.49	33,962.49
2117 0001 0002 0000 0013	SERVICIOS DE SALUD OBRERA	0.00	0.00	0.00	13,062.42	13,062.42
2117 0001 0002 0000 0014	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO OBRERA	0.00	0.00	0.00	17,228.06	17,228.06
2117 0001 0002 0000 0015	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBRERA	0.00	0.00	0.00	3,672.01	3,672.01
2117 0001 0003	S.E.C.P. 2006	55,762.73	55,763.03	47,930.00	49,667.70	57,500.73
2117 0001 0003 0008	ISR RETENIDO 2016-2018	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30
2117 0001 0003 0008 0009	ISR RETENIDO 2022	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30
2117 0001 0003 0009	ISR RETENIDO 2019-2021	55,762.73	55,762.73	47,930.00	49,667.70	57,500.43
2117 0001 0003 0009 0009	ISR RETENIDO 2022	55,762.73	55,762.73	47,930.00	49,667.70	57,500.43
2117 0001 0004	CUOTAS SINDICALES	0.00	31,044.93	0.00	1,224.70	32,269.63

OPERADO

31 OCT 2024

17,228.06
3,672.01
57,500.73
0.30
0.30
57,500.43
57,500.43
32,269.63