



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

FECHA : 30/08/2025

POLIZA DE INGRESOS No. 47

HORA 1 DE 4

NP.	Cta.	Seta.	Ses cta.	Ses cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	4223	000001	00000000000000000001	0000	0002	I-47	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	128,406.94
2	8150	004223	00000000000000000001	0001	0002	I-47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	128,406.94
3	8140	004223	00000000000000000001	0001	0002	I-47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	128,406.94	0.00
4	8140	004223	00000000000000000001	0001	0002	I-47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	128,406.94
5	8120	004223	00000000000000000001	0001	0002	I-47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operacion	128,406.94	0.00
6	2117	000001	00000000000000000002	0000	0013	I-47	SERVICIOS DE SALUD OBRERA	13,904.11	0.00
7	2117	000001	00000000000000000002	0000	0014	I-47	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO OBRERA	18,410.22	0.00
8	2117	000001	00000000000000000002	0000	0015	I-47	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBRERA	4,031.24	0.00
9	5100	C00306	010502020401 110201	1412		I-47	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	36,623.33	0.00
10	8271	C00306	010502020401 110201	1412		I-47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	36,623.33	0.00
11	8251	C00306	010502020401 110201	1412		I-47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,623.33
12	8251	C00306	010502020401 110201	1412		I-47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	36,623.33	0.00
13	8241	C00306	010502020401 110201	1412		I-47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,623.33
14	8241	C00306	010502020401 110201	1412		I-47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	36,623.33	0.00
15	8221	C00306	010502020401 110201	1412		I-47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,623.33
16	5100	C00306	010502020401 110201	1413		I-47	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,299.36	0.00
17	8271	C00306	010502020401 110201	1413		I-47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,299.36	0.00

OPERAADO  
36,623.33  
1 ABO 2025



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 47

HOJA 2 DE 4

FECHA : 30/08/2025

NP. Cta.	Scta.	Scto.	Ses cta.	Ses cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
18	8251	C00306	010502020401	110201	1413	I-47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,299.36
19	8251	C00306	010502020401	110201	1413	I-47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,299.36	0.00
20	8241	C00306	010502020401	110201	1413	I-47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,299.36
21	8241	C00306	010502020401	110201	1413	I-47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,299.36	0.00
22	8221	C00306	010502020401	110201	1413	I-47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,299.36
23	5100	C00306	010502020401	110201	1414	I-47	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,492.32	0.00
24	8271	C00306	010502020401	110201	1414	I-47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,492.32	0.00
25	8251	C00306	010502020401	110201	1414	I-47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,492.32
26	8251	C00306	010502020401	110201	1414	I-47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,492.32	0.00
27	8241	C00306	010502020401	110201	1414	I-47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,492.32
28	8241	C00306	010502020401	110201	1414	I-47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,492.32	0.00
29	8221	C00306	010502020401	110201	1414	I-47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,023.00
30	5100	C00306	010502020401	110201	1415	I-47	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSMEXM	3,023.00	0.00

OPRADO 30/08/2025



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

**POLIZA DE INGRESOS**

POLIZA DE INGRESOS No. 47

HOJA 3 DE 4

FECHA : 30/08/2025

NP. Cta.	Scta.	Scto.	Ses Sses cta. cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31	8271	C00306	010502020401	110201	1415	I-47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,023.00	0.00
32	8251	C00306	010502020401	110201	1415	I-47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,023.00
33	8251	C00306	010502020401	110201	1415	I-47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,023.00	0.00
34	8241	C00306	010502020401	110201	1415	I-47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,023.00
35	8241	C00306	010502020401	110201	1415	I-47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,023.00	0.00
36	8221	C00306	010502020401	110201	1415	I-47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,023.00
37	5100	C00306	010502020401	110201	1416	I-47	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	17,623.36	0.00
38	8271	C00306	010502020401	110201	1416	I-47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	17,623.36	0.00
39	8251	C00306	010502020401	110201	1416	I-47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,623.36
40	8251	C00306	010502020401	110201	1416	I-47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	17,623.36	0.00
41	8241	C00306	010502020401	110201	1416	I-47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,623.36

17,623.36  
31 AGO 2025  
IMPRESO



Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC , 3031

**POLIZA DE INGRESOS**

POLIZA DE INGRESOS No. 47

FECHA : 30/08/2025

HOJA 4 DE 4

NO. Cta. Secta.	Secta.	888 cta.	888 cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42 8241 C00306 010502020401 110201	1416	I-47	Presupuesto de Egresos	Comprimetido da		17,623.36	0.00
			Gastos de Funcionamiento,	Aportaciones para			
			riesgo da trabajo				
43 8221 C00306 010502020401 110201	1416	I-47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Costos	de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo		0.00	17,623.36
			da trabajo				

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SalMo Total de la Póliza
	10.00	128,406.94		661,404.93
	21.00		128,406.94	
<b>TOTALES :</b>		<b>128,406.94</b>	<b>128,406.94</b>	

DESCRIPCION : INGRESOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ISSSEMIA, AGOSTO 2025, 1 CEDI

*[Signature]*  
 L.A.E. RECTOR EMANUEL ALCANTARA SANCHEZ  
 TESORERO

*[Signature]*  
 L.C.P. CLAUDIA ARELLANO SERRATO  
 ELABORO

*[Signature]*  
 LIC. MARLA JOSE RUIZ ARELLANO  
 REVISO



OPERADO

31 AGO 2025



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: INGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PR - 142220
1A181CCCA-6916-41814UCLM137KCC0000E

Table with fields: RFC (SMD910102MD1), 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), Referencia, Fecha de Pago (2025-08-28), Banco (BANCOMER, S.A.), Cuenta (Participaciones Federales), Moneda (MXN), Importe (\$ 128,406.94)

Table with fields: 50060 TOLUCA, MÉXICO, 2025-08-29T18:55:01, 603, Personas Morales con Fines no Lucrativos, 2025-08-29T18:57:47

Table with fields: 21045, 1000364, 00001000000712223253, 00001000000704859748

DETALLE DE PAGO

Table with 11 columns: Date, Account, Reference, Quantity, Code, Description, Amount, Quantity, Amount, Tax, and Note. Contains 20 rows of payment details for various social security contributions.

Summary table with 2 rows: 03 - Transferencia electrónica de fondos, \$ 128,406.94; PUE Pago en una sola exhibición, \$ 128,406.94



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

OPERAD  
ISSMEX

PR - 142226
1A161CCA-566D-4884-38C3-3E378CC0054E2025-08

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	2025-08-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:			
Moneda:	MXN	CPD1	
Importe:	\$ 128,408.94		

50080 TOLUCA, MÉXICO	2025-08-28T18:55:01
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos
	2025-08-29T18:57:47

21045	1000364
00001000000712223253	00001000000704859748

DETALLE DE PAGO



1.1(A161CCA-566D-4884-38C3-3E378CC0054E2025-08-28T18:57:47)1E011122C2JL4QEG4qEgZ4o2kThb5nod1eXm8a/EFupe6UMMS6OnMG0vJem7x8UB9bNq4wRmQX|Nk18m4dKulP6Uy9nhPG4UyPNIdu01Ea2XPYGXD  
 xz2dMjLUPnIk+P40e9VpUR3x5EBWLCUuShwBCKon9mfwk0628GILgmP61C5M+CNny7MaJU1FYALlC0DmBHXqLvs7JcSpWoxL22AEW93FL9FRNeC02091bw8d0Cg  
 ByVv2ASNWU6ub2k+UJp9EThbQp3gnW4jcnYBdS8bcmAE3d8brfvamXEeFzeuH7GRSpdpzj0nFNG3e0TC0KbWVgmpSYg=+00001000000704859748

40EG4qEgZ4o2kThb5nod1eXm8a/EFupe6UMMS6OnMG0vJem7x8UB9bNq4wRmQX|Nk18m4dKulP6Uy9nhPG4UyPNIdu01Ea2XPYGXDax2dMjLUPnIk+P40e9VpUR3  
 x5EBWLCUuShwBCKon9mfwk0628GILgmP61C5M+CNny7MaJU1FYALlC0DmBHXqLvs7JcSpWoxL22AEW93FL9FRNeC02091bw8d0CgByVv2ASNWU6ub2k+UJp9E  
 ThbQp3gnW4jcnYBdS8bcmAE3d8brfvamXEeFzeuH7GRSpdpzj0nFNG3e0TC0KbWVgmpSYg=

RuvMvWkTDKwchSremKf6b1RMOKNA6V0d9e/NhdYG8M07bpDEazp3kLALUQ2TLmLCR+ew4UNVypcT1ohW74D6GdAk5ozk0Y18Y03L88|G2TeDYUSSH1FIUINR#GQ  
 p4ZUS180bKUSDN9K03Eg8G3egCDUqYwB CauEwPib0eDxgc2h08lv08BNazM1OKTW7ur0C+UpCKbSZn3F5SgSz0a0jPHhvvDFhv7Nz9apGJdy2zk5038LmHk0qPpp  
 S1b20M/TIL39THGpvky8l0CaVJ0t0leTFmBq9qdn2QO7CQ718UJ+rcRLIG06urUoVqffG00yTn8og=



# BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: JILOTEPEC, 3031

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111 0001 0000 0000 0002	RENTAS		6,995.00		0.00	5,670.00	14,665.00
2112 0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo		82,307.10		55,574.66	81,163.11	108,095.55
2112 0009	PROVEEDORES 2025		82,307.10		55,574.66	81,163.11	108,095.55
2112 0009 0000 0000 0037	ZARRE CONSULTING GROUP SC		849.12		0.00	0.00	849.12
2112 0009 0000 0000 0038	FALCUBAL MEXICANA SA DE CV		1,381.56		0.00	0.00	1,381.56
2112 0009 0000 0000 0045	LUNA FINANCIERA SA DE CV		52,094.66		52,094.66	52,094.66	52,094.66
2112 0009 0000 0000 0047	VIS LATIN CORPORATION SA DE CV		6,061.60		0.00	0.00	6,061.60
2112 0009 0000 0000 0048	DISEÑO ARMANDO HERRERA PIZCARRO		7,261.60		0.00	0.00	7,261.60
2112 0009 0000 0000 0049	DESARROLLO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION OMUS		25,000.00		0.00	0.00	25,000.00
2112 0009 0000 0000 0050	GERARDO BALDERRADO ALCANTARA		3,480.00		0.00	0.00	3,480.00
2112 0009 0000 0000 0051	SERVICIOS MODERNO DE JILOTEPEC SA DE CV		0.00		0.00	11,868.45	11,868.45
2112 0009 0000 0000 0052	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA		0.00		0.00	17,498.00	17,498.00
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		116,710.12		65,216.00	109,647.91	161,661.03
2117 0001	EXTENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		116,710.12		65,216.00	109,647.91	161,661.03
2117 0001 0002	EXTENCIONES DE IGEMEX		0.00		0.00	16,345.57	16,345.57
2117 0001 0002 0000 0013	SERVICIOS DE SALUD OMBRA		0.00		0.00	13,904.11	13,904.11
2117 0001 0002 0000 0014	SISTEMA SOLIDARIO DE DEPARTO OMBRA		0.00		0.00	18,410.22	18,410.22
2117 0001 0002 0000 0015	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OMBRA		0.00		0.00	4,033.24	4,033.24
2117 0001 0003	S.E.C.P. 2006		73,788.22		65,216.00	72,037.66	80,609.20
2117 0001 0003 0008	ISE REFERIDO 2016-2018		36,696.77		0.00	0.00	36,696.77
2117 0001 0003 0008 0009	ISE REFERIDO 2022		36,696.77		0.00	0.00	36,696.77
2117 0001 0003 0009	ISE REFERIDO 2019-2021		37,091.45		65,216.00	72,037.66	49,912.51
2117 0001 0003 0009 0009	ISE REFERIDO 2022		37,091.45		65,216.00	72,037.66	49,912.51
2117 0001 0004	COTAS SINDICALES		41,921.90		0.00	1,288.28	44,207.18
2117 0001 0004 0000 0001	COTAS SINDICALES		41,921.90		0.00	1,288.28	44,207.18
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		2,671,765.91		0.00	0.00	2,671,765.91
3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		1,621,389.77		0.00	0.00	1,621,389.77
3110	Aportaciones		1,621,389.77		0.00	0.00	1,621,389.77
3111 0000	Aportaciones		1,621,389.77		0.00	0.00	1,621,389.77
3111 0001	PATRIMONIO		1,621,389.77		0.00	0.00	1,621,389.77
3111 0001 0000 0000 0001	PATRIMONIO		1,621,389.77		0.00	0.00	1,621,389.77