



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

### POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 3




HOJA 1 DE 1

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I-3	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	41,067.76
2	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I-3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	41,067.76
3	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I-3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	41,067.76	0.00
4	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I-3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	41,067.76
5	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I-3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operacion	41,067.76	0.00
6	1111	000000001	00000000000000000000	0000	0003	I-3	EFFECTIVO, CAJA DE ISSEMYM ADMON 2022-2024	41,067.76	0.00

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	Saldo Total de la Póliza	123,203.28	123,203.28
TOTALES :	10.00	41,067.76	0.00			

DESCRIPCION : DEDUCCIONES AL H.AYUNTAMIENTO POR CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO

 <b>L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA</b> TESORERO	 <b>L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA</b> ELABORO	 <b>L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA</b> REVISO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





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

J-3  
ISSSEMUM

<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 118073
<b>Folio Fiscal</b>
73B4E316-30AF-45B1-BE68-70F752EAAB00

<b>Datos del Receptor</b>			
RFC:	SMD950905JY6	Domicilio Fiscal (C.P.):	51670
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALTITLAN		
Domicilio:	PROL AV JUAREZ, No. Ext. SN, TEXCALTITLAN,		
Municipio:	Texcaltitlan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

<b>Lugar de expedición</b>	<b>Fecha y hora emisión</b>
50080 TOLUCA, MÉXICO	2023-07-31T18:36:52
<b>Régimen Fiscal</b>	<b>Fecha y hora certificación</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-07-31T18:40:06

<b>Datos de operación</b>			
Referencia:		Fecha de Pago	2023-07-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 41,067.76		

<b>Clave Institución</b>	<b>Clave PRISMA</b>
21097	1000400
<b>Tipo de Relación</b>	<b>CFDI Relacionado</b>
<b>No. Certificado Digital</b>	<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000506089567	00001000000503270882

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
202313	93151500	1124350100004100	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,102.60	\$ 1,102.60				No objeto de impuesto
202313	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1.00	\$ 1.00				No objeto de impuesto
202313	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 4.41	\$ 4.41				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 5.37	\$ 5.37				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124100100004100	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,960.00	\$ 5,960.00				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 23.82	\$ 23.82				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 17.68	\$ 17.68				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3.99	\$ 3.99				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124050100004100	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 4,422.32	\$ 4,422.32				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0.48	\$ 0.48				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.08	\$ 2.08				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124150100004100	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 521.51	\$ 521.51				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124200100004100	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 596.00	\$ 596.00				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 2.37	\$ 2.37				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.53	\$ 0.53				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124200300004100	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 2,382.19	\$ 2,382.19				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2.15	\$ 2.15				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 9.53	\$ 9.53				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124200400004100	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 62.00	\$ 62.00				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.05	\$ 0.05				No objeto de impuesto



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

ISSSEMUM

<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 118073
<b>Folio Fiscal</b>
73B4E316-30AF-45B1-BE68-70F752EAAB00

<b>Datos del Receptor</b>			
RFC:	SMD950905JY6	Domicilio Fiscal (C.P.)	51670
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALTITLAN		
Domicilio:	PROL AV JUAREZ, No. Ext. SN, TEXCALTITLAN,		
Municipio:	Texcaltitlan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

<b>Lugar de expedición</b>	<b>Fecha y hora emisión</b>
50080 TOLUCA, MÉXICO	2023-07-31T18:36:52
<b>Régimen Fiscal</b>	<b>Fecha y hora certificación</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-07-31T18:40:06

<b>Datos de operación</b>			
Referencia:		Fecha de Pago	2023-07-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 41,067.76		

<b>Clave Institución</b>	<b>Clave PRISMA</b>
21097	1000400
<b>Tipo de Relación</b>	<b>CFDI Relacionado</b>
<b>No. Certificado Digital</b>	<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000506089567	00001000000503270882

**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
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.24	\$ 0.24				No objeto de impuesto
202313	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 0.76	\$ 0.76				No objeto de impuesto
202313	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 3.33	\$ 3.33				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124250100004100	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 834.40	\$ 834.40				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 2.48	\$ 2.48				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 11.02	\$ 11.02				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124100100004100	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,756.51	\$ 2,756.51				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 14.54	\$ 14.54				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124050100004100	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,635.60	\$ 3,635.60				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3.28	\$ 3.28				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124350100004100	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 925.00	\$ 925.00				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124100100004100	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124050100004100	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,710.00	\$ 3,710.00				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124150100004100	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 437.51	\$ 437.51				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124200100004100	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 500.00	\$ 500.00				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124200300004100	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,998.49	\$ 1,998.49				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124200400004100	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 52.01	\$ 52.01				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124250100004100	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 700.00	\$ 700.00				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124100100004100	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,312.51	\$ 2,312.51				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124050100004100	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,050.00	\$ 3,050.00				No objeto de impuesto

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

<b>Subtotal</b>	\$ 41,067.76
<b>Total de Impuestos Trasladados</b>	
<b>Total</b>	\$ 41,067.76



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

ISSSEMUM

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 118073
Folio Fiscal
73B4E316-30AF-45B1-BE68-70F752EAA00

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950905JY6	Domicilio Fiscal (C.P.):	51670
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALTITLAN		
Domicilio:	PROL AV JUAREZ, No. Ext. SN, TEXCALTITLAN,		
Municipio:	Texcaltitlan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2023-07-31T18:36:52
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-07-31T18:40:06

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2023-07-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 41,067.76		

Clave Institución	Clave PRISMA
21097	1000400
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1 73B4E316-30AF-45B1-BE68-70F752EAA00 2023-07-31T18:40:06 TLE011122SC2 MxqbkKuAbBmXB8Cqtuu+s4tvQZ7928OUgSN7gh8UI/OK32inoCbTQQtlx+JG19Ev6JBkJAL/CVRF+WibThKCCDJKjg0kAqLLa6C84VaMUwPmCbIaWV2mu9/e/meahlvisc57ys95foJQ+23B2IP2ZkiY5L1gZrRxti4oNXuf4yruria5alkgCKNmp4R8F2AiQ22LbjHq8OWH8KQI9AZMFsNFdBFKoaAAILA0HETdRwTCR1Xs+Q7JFmIT2MW+rHTYwibGYFpk5R64qNoXAC0EH1zpXgdoqdHX++CY18h+zvw7bT8TJHBoSVMjB/wUtwNrxM74U23npFki5w4hNDDNA== 00001000000503270882 ]
Sello digital del CFDI
MxqbkKuAbBmXB8Cqtuu+s4tvQZ7928OUgSN7gh8UI/OK32inoCbTQQtlx+JG19Ev6JBkJAL/CVRF+WibThKCCDJKjg0kAqLLa6C84VaMUwPmCbIaWV2mu9/e/meahlvisc57ys95foJQ+23B2IP2ZkiY5L1gZrRxti4oNXuf4yruria5alkgCKNmp4R8F2AiQ22LbjHq8OWH8KQI9AZMFsNFdBFKoaAAILA0HETdRwTCR1Xs+Q7JFmIT2MW+rHTYwibGYFpk5R64qNoXAC0EH1zpXgdoqdHX++CY18h+zvw7bT8TJHBoSVMjB/wUtwNrxM74U23npFki5w4hNDDNA==
Sello digital del SAT
Pz1zN79a1A2xuzl6Lgfo9PP3IH.Jiv8n24Fyq7iaEFatMo5BSIQKOGU6gh5NWGFE/IZTROqh0gaJWZ6UfSjIjg3GDFJ15oHl0m7s4GwAgm1HjZrv850lbjwDbVKXe6GPhRSLyGdrM/MitOjC1tbO1icoWQGCnsb71C9okNCInXa+pmo3n8wm8Ha7kXhS1J1Idiqle+althXT3IFED1XuMyiuf5N47Ys8H8areLAaGH4h8WL7pi/dejzZWYAf76GWMniTOhRT/o8HsJXKJJqOpX5D60MISI7OHZx8CkDn7jbiVBURAE+hbCNVYG5CuMldsiczGdvSRmajzKeCvde8w==



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 2 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							capitalización individual		
17	8251	052B00310	020301010201	110201	1414 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	118.40
18	8251	052B00310	020301010201	110201	1414 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	118.40	0.00
19	8241	052B00310	020301010201	110201	1414 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	118.40
20	8241	052B00310	020301010201	110201	1414 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	118.40	0.00
21	8221	052B00310	020301010201	110201	1414 0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	118.40
22	5100	052B00310	020301010201	110201	1415 0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	56.00	0.00
23	8271	052B00310	020301010201	110201	1415 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	56.00	0.00
24	8251	052B00310	020301010201	110201	1415 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	56.00
25	8251	052B00310	020301010201	110201	1415 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	56.00	0.00
26	8241	052B00310	020301010201	110201	1415 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	56.00
27	8241	052B00310	020301010201	110201	1415 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	56.00	0.00
28	8221	052B00310	020301010201	110201	1415 0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	56.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 3 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Ssss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29	5100	052B00310	020301010201	110201	1416	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	326.46	0.00
30	8271	052B00310	020301010201	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	326.46	0.00
31	8251	052B00310	020301010201	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	326.46
32	8251	052B00310	020301010201	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	326.46	0.00
33	8241	052B00310	020301010201	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	326.46
34	8241	052B00310	020301010201	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	326.46	0.00
35	8221	052B00310	020301010201	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	326.46
36	5100	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,600.00	0.00
37	8271	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,600.00	0.00
38	8251	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,600.00
39	8251	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,600.00	0.00
40	8241	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,600.00
41	8241	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,600.00	0.00
42	8221	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,600.00
43	5100	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	1,187.20	0.00
44	8271	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	1,187.20	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 4 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema solidario de reparto		
45	8251	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,187.20
46	8251	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,187.20	0.00
47	8241	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,187.20
48	8241	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,187.20	0.00
49	8221	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,187.20
50	5100	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	296.00	0.00
51	8271	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	296.00	0.00
52	8251	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	296.00
53	8251	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	296.00	0.00
54	8241	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	296.00
55	8241	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	296.00	0.00
56	8221	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	296.00
57	5100	052A00300	010301010201	110201	1415	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	140.00	0.00
58	8271	052A00300	010301010201	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	140.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 5 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sacta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59	8251	052A00300	010301010201 110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	140.00
60	8251	052A00300	010301010201 110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	140.00	0.00
61	8241	052A00300	010301010201 110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	140.00
62	8241	052A00300	010301010201 110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	140.00	0.00
63	8221	052A00300	010301010201 110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	140.00
64	5100	052A00300	010301010201 110201	1416	0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	749.41	0.00
65	8271	052A00300	010301010201 110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	749.41	0.00
66	8251	052A00300	010301010201 110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	749.41
67	8251	052A00300	010301010201 110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	749.41	0.00
68	8241	052A00300	010301010201 110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	749.41
69	8241	052A00300	010301010201 110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	749.41	0.00
70	8221	052A00300	010301010201 110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	749.41
71	5100	052B00311	020506030101 110201	1412	0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	700.00	0.00
72	8271	052B00311	020506030101 110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de	700.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 6 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							salud		
73	8251	052B00311	020506030101	110201	1412 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	700.00
74	8251	052B00311	020506030101	110201	1412 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	700.00	0.00
75	8241	052B00311	020506030101	110201	1412 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	700.00
76	8241	052B00311	020506030101	110201	1412 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	700.00	0.00
77	8221	052B00311	020506030101	110201	1412 0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	700.00
78	5100	052B00311	020506030101	110201	1413 0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	519.40	0.00
79	8271	052B00311	020506030101	110201	1413 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	519.40	0.00
80	8251	052B00311	020506030101	110201	1413 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	519.40
81	8251	052B00311	020506030101	110201	1413 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	519.40	0.00
82	8241	052B00311	020506030101	110201	1413 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	519.40
83	8241	052B00311	020506030101	110201	1413 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	519.40	0.00
84	8221	052B00311	020506030101	110201	1413 0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	519.40
85	5100	052B00311	020506030101	110201	1414 0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	129.50	0.00
86	8271	052B00311	020506030101	110201	1414 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.50	0.00
87	8251	052B00311	020506030101	110201	1414 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de	0.00	129.50



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 7 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							capitalización individual		
88	8251	052B00311	020506030101	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.50	0.00
89	8241	052B00311	020506030101	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	129.50
90	8241	052B00311	020506030101	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.50	0.00
91	8221	052B00311	020506030101	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	129.50
92	5100	052B00311	020506030101	110201	1415	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	61.26	0.00
93	8271	052B00311	020506030101	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	61.26	0.00
94	8251	052B00311	020506030101	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	61.26
95	8251	052B00311	020506030101	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	61.26	0.00
96	8241	052B00311	020506030101	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	61.26
97	8241	052B00311	020506030101	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	61.26	0.00
98	8221	052B00311	020506030101	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	61.26
99	5100	052B00311	020506030101	110201	1416	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	357.08	0.00
100	8271	052B00311	020506030101	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	357.08	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 8 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101	8251	052B00311	020506030101	110201	1416 0000	D-2	Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	357.08
102	8251	052B00311	020506030101	110201	1416 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	357.08	0.00
103	8241	052B00311	020506030101	110201	1416 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	357.08
104	8241	052B00311	020506030101	110201	1416 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	357.08	0.00
105	8221	052B00311	020506030101	110201	1416 0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	357.08
106	5100	052B00301	020608050101	110201	1412 0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	640.00	0.00
107	8271	052B00301	020608050101	110201	1412 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	640.00	0.00
108	8251	052B00301	020608050101	110201	1412 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	640.00
109	8251	052B00301	020608050101	110201	1412 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	640.00	0.00
110	8241	052B00301	020608050101	110201	1412 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	640.00
111	8241	052B00301	020608050101	110201	1412 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	640.00	0.00
112	8221	052B00301	020608050101	110201	1412 0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	640.00
113	5100	052B00301	020608050101	110201	1413 0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	474.88	0.00
114	8271	052B00301	020608050101	110201	1413 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	474.88	0.00
115	8251	052B00301	020608050101	110201	1413 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	0.00	474.88



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 9 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema solidario de reparto		
116	8251	052B00301	020608050101 110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	474.88	0.00
117	8241	052B00301	020608050101 110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	474.88
118	8241	052B00301	020608050101 110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	474.88	0.00
119	8221	052B00301	020608050101 110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	474.88
120	5100	052B00301	020608050101 110201	1414	0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	118.40	0.00
121	8271	052B00301	020608050101 110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	118.40	0.00
122	8251	052B00301	020608050101 110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	118.40
123	8251	052B00301	020608050101 110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	118.40	0.00
124	8241	052B00301	020608050101 110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	118.40
125	8241	052B00301	020608050101 110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	118.40	0.00
126	8221	052B00301	020608050101 110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	118.40
127	5100	052B00301	020608040101 110201	1415	0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	56.00	0.00
128	8271	052B00301	020608040101 110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	56.00	0.00
129	8251	052B00301	020608040101 110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	56.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

HOJA 10 DE 28

POLIZA DE DIARIO No. 2

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							ISSEMYM		
130	8251	052B00301	020608040101	110201	1415 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	56.00	0.00
131	8241	052B00301	020608040101	110201	1415 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	56.00
132	8241	052B00301	020608040101	110201	1415 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	56.00	0.00
133	8221	052B00301	020608040101	110201	1415 0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	56.00
134	5100	052B00301	020608050101	110201	1416 0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	326.46	0.00
135	8271	052B00301	020608050101	110201	1416 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	326.46	0.00
136	8251	052B00301	020608050101	110201	1416 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	326.46
137	8251	052B00301	020608050101	110201	1416 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	326.46	0.00
138	8241	052B00301	020608050101	110201	1416 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	326.46
139	8241	052B00301	020608050101	110201	1416 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	326.46	0.00
140	8221	052B00301	020608050101	110201	1416 0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	326.46
141	5100	052B00313	020605010105	110201	1412 0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	700.00	0.00
142	8271	052B00313	020605010105	110201	1412 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	700.00	0.00
143	8251	052B00313	020605010105	110201	1412 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de	0.00	700.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 11 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Ssss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144	8251	052B00313	020605010105	110201	1412	0000	D-2 Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	700.00	0.00
145	8241	052B00313	020605010105	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	700.00
146	8241	052B00313	020605010105	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	700.00	0.00
147	8221	052B00313	020605010105	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	700.00
148	5100	052B00313	020605010105	110201	1413	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	519.40	0.00
149	8271	052B00313	020605010105	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	519.40	0.00
150	8251	052B00313	020605010105	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	519.40
151	8251	052B00313	020605010105	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	519.40	0.00
152	8241	052B00313	020605010105	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	519.40
153	8241	052B00313	020605010105	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	519.40	0.00
154	8221	052B00313	020605010105	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	519.40
155	5100	052B00313	020605010105	110201	1414	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	129.50	0.00
156	8271	052B00313	020605010105	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.50	0.00
157	8251	052B00313	020605010105	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	129.50
158	8251	052B00313	020605010105	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de	129.50	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 12 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							capitalización individual		
159	8241	052B00313	020605010105	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	129.50
160	8241	052B00313	020605010105	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.50	0.00
161	8221	052B00313	020605010105	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	129.50
162	5100	052B00313	020605010105	110201	1415	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	61.26	0.00
163	8271	052B00313	020605010105	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	61.26	0.00
164	8251	052B00313	020605010105	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	61.26
165	8251	052B00313	020605010105	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	61.26	0.00
166	8241	052B00313	020605010105	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	61.26
167	8241	052B00313	020605010105	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	61.26	0.00
168	8221	052B00313	020605010105	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	61.26
169	5100	052B00313	020605010105	110201	1416	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	357.08	0.00
170	8271	052B00313	020605010105	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	357.08	0.00
171	8251	052B00313	020605010105	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de	0.00	357.08



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 13 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Ssss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172	8251	052B00313	020605010105 110201	1416	0000	D-2	Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	357.08	0.00
173	8241	052B00313	020605010105 110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	357.08
174	8241	052B00313	020605010105 110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	357.08	0.00
175	8221	052B00313	020605010105 110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	357.08
176	5100	052B00301	020608040101 110201	1412	0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,400.00	0.00
177	8271	052B00301	020608040101 110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,400.00	0.00
178	8251	052B00301	020608040101 110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,400.00
179	8251	052B00301	020608040101 110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,400.00	0.00
180	8241	052B00301	020608040101 110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,400.00
181	8241	052B00301	020608040101 110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,400.00	0.00
182	8221	052B00301	020608040101 110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,400.00
183	5100	052B00301	020608040101 110201	1413	0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	1,038.80	0.00
184	8271	052B00301	020608040101 110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,038.80	0.00
185	8251	052B00301	020608040101 110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,038.80
186	8251	052B00301	020608040101 110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	1,038.80	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 14 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema solidario de reparto		
187	8241	052B00301	020608040101	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,038.80
188	8241	052B00301	020608040101	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,038.80	0.00
189	8221	052B00301	020608040101	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,038.80
190	5100	052B00301	020608040101	110201	1414	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	259.00	0.00
191	8271	052B00301	020608040101	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	259.00	0.00
192	8251	052B00301	020608040101	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	259.00
193	8251	052B00301	020608040101	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	259.00	0.00
194	8241	052B00301	020608040101	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	259.00
195	8241	052B00301	020608040101	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	259.00	0.00
196	8221	052B00301	020608040101	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	259.00
197	5100	052B00301	020608040101	110201	1415	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	122.50	0.00
198	8271	052B00301	020608040101	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	122.50	0.00
199	8251	052B00301	020608040101	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	122.50
200	8251	052B00301	020608040101	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar	122.50	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 15 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							los gastos generales de administración del ISSEMYM		
201	8241	052B00301	020608040101	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	122.50
202	8241	052B00301	020608040101	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	122.50	0.00
203	8221	052B00301	020608040101	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	122.50
204	5100	052B00301	020608040101	110201	1416	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	714.14	0.00
205	8271	052B00301	020608040101	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	714.14	0.00
206	8251	052B00301	020608040101	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	714.14
207	8251	052B00301	020608040101	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	714.14	0.00
208	8241	052B00301	020608040101	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	714.14
209	8241	052B00301	020608040101	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	714.14	0.00
210	8221	052B00301	020608040101	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	714.14
211	5100	052C00306	010502050203	110201	1412	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,400.00	0.00
212	8271	052C00306	010502050203	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,400.00	0.00
213	8251	052C00306	010502050203	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,400.00
214	8251	052C00306	010502050203	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de	1,400.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 16 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							salud		
215	8241	052C00306	010502050203 110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,400.00
216	8241	052C00306	010502050203 110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,400.00	0.00
217	8221	052C00306	010502050203 110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,400.00
218	5100	052C00306	010502050203 110201	1413	0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	1,038.80	0.00
219	8271	052C00306	010502050203 110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,038.80	0.00
220	8251	052C00306	010502050203 110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,038.80
221	8251	052C00306	010502050203 110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,038.80	0.00
222	8241	052C00306	010502050203 110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,038.80
223	8241	052C00306	010502050203 110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,038.80	0.00
224	8221	052C00306	010502050203 110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,038.80
225	5100	052C00306	010502050203 110201	1414	0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	259.00	0.00
226	8271	052C00306	010502050203 110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	259.00	0.00
227	8251	052C00306	010502050203 110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	259.00
228	8251	052C00306	010502050203 110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	259.00	0.00
229	8241	052C00306	010502050203 110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema	0.00	259.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 17 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							de capitalización individual			
230	8241	052C00306	010502050203	110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	259.00	0.00
231	8221	052C00306	010502050203	110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	259.00
232	5100	052C00306	010502050203	110201	1415	0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	122.50	0.00
233	8271	052C00306	010502050203	110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	122.50	0.00
234	8251	052C00306	010502050203	110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	122.50
235	8251	052C00306	010502050203	110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	122.50	0.00
236	8241	052C00306	010502050203	110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	122.50
237	8241	052C00306	010502050203	110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	122.50	0.00
238	8221	052C00306	010502050203	110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	122.50
239	5100	052C00306	010502050203	110201	1416	0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	714.14	0.00
240	8271	052C00306	010502050203	110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	714.14	0.00
241	8251	052C00306	010502050203	110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	714.14
242	8251	052C00306	010502050203	110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de	714.14	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 18 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Ssss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo		
243	8241	052C00306	010502050203	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	714.14
244	8241	052C00306	010502050203	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	714.14	0.00
245	8221	052C00306	010502050203	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	714.14
246	5100	052B00312	020608040103	110201	1412	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,000.00	0.00
247	8271	052B00312	020608040103	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,000.00	0.00
248	8251	052B00312	020608040103	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,000.00
249	8251	052B00312	020608040103	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,000.00	0.00
250	8241	052B00312	020608040103	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,000.00
251	8241	052B00312	020608040103	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,000.00	0.00
252	8221	052B00312	020608040103	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,000.00
253	5100	052B00312	020608040103	110201	1413	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	742.00	0.00
254	8271	052B00312	020608040103	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	742.00	0.00
255	8251	052B00312	020608040103	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	742.00
256	8251	052B00312	020608040103	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	742.00	0.00
257	8241	052B00312	020608040103	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	0.00	742.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 19 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema solidario de reparto		
258	8241	052B00312	020608040103	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	742.00	0.00
259	8221	052B00312	020608040103	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	742.00
260	5100	052B00312	020608040103	110201	1414	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	185.00	0.00
261	8271	052B00312	020608040103	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.00	0.00
262	8251	052B00312	020608040103	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.00
263	8251	052B00312	020608040103	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.00	0.00
264	8241	052B00312	020608040103	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.00
265	8241	052B00312	020608040103	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.00	0.00
266	8221	052B00312	020608040103	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.00
267	5100	052B00312	020608040103	110201	1415	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	87.50	0.00
268	8271	052B00312	020608040103	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	87.50	0.00
269	8251	052B00312	020608040103	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	87.50
270	8251	052B00312	020608040103	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	87.50	0.00
271	8241	052B00312	020608040103	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos	0.00	87.50



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 20 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272	8241	052B00312	020608040103	110201	1415	0000	D-2 de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	87.50	0.00
273	8221	052B00312	020608040103	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	87.50
274	5100	052B00312	020608040103	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	510.10	0.00
275	8271	052B00312	020608040103	110201	1416	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	510.10	0.00
276	8251	052B00312	020608040103	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	510.10
277	8251	052B00312	020608040103	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	510.10	0.00
278	8241	052B00312	020608040103	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	510.10
279	8241	052B00312	020608040103	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	510.10	0.00
280	8221	052B00312	020608040103	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	510.10
281	5100	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	960.00	0.00
282	8271	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	960.00	0.00
283	8251	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	960.00
284	8251	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	960.00	0.00
285	8241	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio	0.00	960.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 21 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							de salud		
286	8241	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	960.00	0.00
287	8221	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	960.00
288	5100	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	712.32	0.00
289	8271	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	712.32	0.00
290	8251	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	712.32
291	8251	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	712.32	0.00
292	8241	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	712.32
293	8241	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	712.32	0.00
294	8221	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	712.32
295	5100	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	177.60	0.00
296	8271	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.60	0.00
297	8251	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.60
298	8251	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.60	0.00
299	8241	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.60
300	8241	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema	177.60	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 22 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							de capitalización individual		
301	8221	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.60
302	5100	052A00300	010301010201	110201	1415	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	84.00	0.00
303	8271	052A00300	010301010201	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	84.00	0.00
304	8251	052A00300	010301010201	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	84.00
305	8251	052A00300	010301010201	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	84.00	0.00
306	8241	052A00300	010301010201	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	84.00
307	8241	052A00300	010301010201	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	84.00	0.00
308	8221	052A00300	010301010201	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	84.00
309	5100	052A00300	010301010201	110201	1416	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	489.69	0.00
310	8271	052A00300	010301010201	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	489.69	0.00
311	8251	052A00300	010301010201	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	489.69
312	8251	052A00300	010301010201	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	489.69	0.00
313	8241	052A00300	010301010201	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos	0.00	489.69



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 23 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314	8241	052A00300	010301010201	110201	1416	0000	D-2 de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	489.69	0.00
315	8221	052A00300	010301010201	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	489.69
316	5100	052B00310	020301010202	110201	1412	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	960.00	0.00
317	8271	052B00310	020301010202	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	960.00	0.00
318	8251	052B00310	020301010202	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	960.00
319	8251	052B00310	020301010202	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	960.00	0.00
320	8241	052B00310	020301010202	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	960.00
321	8241	052B00310	020301010202	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	960.00	0.00
322	8221	052B00310	020301010202	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	960.00
323	5100	052B00310	020301010202	110201	1413	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	712.32	0.00
324	8271	052B00310	020301010202	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	712.32	0.00
325	8251	052B00310	020301010202	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	712.32
326	8251	052B00310	020301010202	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	712.32	0.00
327	8241	052B00310	020301010202	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	712.32
328	8241	052B00310	020301010202	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	712.32	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 24 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							sistema solidario de reparto			
329	8221	052B00310	020301010202	110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	712.32
330	5100	052B00310	020301010202	110201	1414	0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	177.60	0.00
331	8271	052B00310	020301010202	110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.60	0.00
332	8251	052B00310	020301010202	110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.60
333	8251	052B00310	020301010202	110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.60	0.00
334	8241	052B00310	020301010202	110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.60
335	8241	052B00310	020301010202	110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.60	0.00
336	8221	052B00310	020301010202	110201	1414	0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.60
337	5100	052B00310	020301010202	110201	1415	0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	84.00	0.00
338	8271	052B00310	020301010202	110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	84.00	0.00
339	8251	052B00310	020301010202	110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	84.00
340	8251	052B00310	020301010202	110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	84.00	0.00
341	8241	052B00310	020301010202	110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	84.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 25 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
342	8241	052B00310	020301010202	110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	84.00	0.00
343	8221	052B00310	020301010202	110201	1415	0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	84.00
344	5100	052B00310	020301010202	110201	1416	0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	489.69	0.00
345	8271	052B00310	020301010202	110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	489.69	0.00
346	8251	052B00310	020301010202	110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	489.69
347	8251	052B00310	020301010202	110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	489.69	0.00
348	8241	052B00310	020301010202	110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	489.69
349	8241	052B00310	020301010202	110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	489.69	0.00
350	8221	052B00310	020301010202	110201	1416	0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	489.69
351	5100	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	989.19	0.00
352	8271	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	989.19	0.00
353	8251	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	989.19
354	8251	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	989.19	0.00
355	8241	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	989.19
356	8241	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio	989.19	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 26 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							de salud		
357	8221	052A00300	010301010201	110201	1412	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	989.19
358	5100	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	733.99	0.00
359	8271	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	733.99	0.00
360	8251	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	733.99
361	8251	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	733.99	0.00
362	8241	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	733.99
363	8241	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	733.99	0.00
364	8221	052A00300	010301010201	110201	1413	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	733.99
365	5100	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	183.01	0.00
366	8271	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	183.01	0.00
367	8251	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	183.01
368	8251	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	183.01	0.00
369	8241	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	183.01
370	8241	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	183.01	0.00
371	8221	052A00300	010301010201	110201	1414	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema	0.00	183.01



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 27 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							de capitalización individual		
372	5100	052A00300	010301010201	110201	1415	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	86.56	0.00
373	8271	052A00300	010301010201	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	86.56	0.00
374	8251	052A00300	010301010201	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	86.56
375	8251	052A00300	010301010201	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	86.56	0.00
376	8241	052A00300	010301010201	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	86.56
377	8241	052A00300	010301010201	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	86.56	0.00
378	8221	052A00300	010301010201	110201	1415	0000	D-2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	86.56
379	5100	052A00300	010301010201	110201	1416	0000	D-2 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	571.31	0.00
380	8271	052A00300	010301010201	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	571.31	0.00
381	8251	052A00300	010301010201	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.31
382	8251	052A00300	010301010201	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	571.31	0.00
383	8241	052A00300	010301010201	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.31
384	8241	052A00300	010301010201	110201	1416	0000	D-2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos	571.31	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

### POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 2

HOJA 28 DE 28

FECHA : 31/07/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
385	8221	052A00300	010301010201	110201	1416	0000	D-2 de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.31
386	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	6,703.42	0.00
387	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	D-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,082.52	0.00
388	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTA POR SERVICIO DE SALUD	1,538.49	0.00
389	1111	000000001	00000000000000000000	0000	0003	D-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBLIGATORIO	0.00	41,067.76
FLUJO DE EFECTIVO : CLAVE ENTRADAS SALIDAS								Saldo Total de la Póliza	
		21.00						124,297.75	124,297.75
TOTALES :			0.00				41,067.76		

DESCRIPCION : CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA TESORERO	L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA ELABORO	L.A.E ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA REVISO



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

D-2  
ISSSEMym

Folio de Comprobante

PR - 118073

Folio Fiscal

73B4E316-30AF-45B1-BE68-70F752EAAB00

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950905JY6	Domicilio Fiscal (C.P.)	51670
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALTITLAN		
Domicilio:	PROL AV JUAREZ, No. Ext. SN, TEXCALTITLAN,		
Municipio:	Texcaltitlan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2023-07-31T18:36:52	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-07-31T18:40:06	

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2023-07-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 41,067.76		

Clave Institución		Clave PRISMA	
21097		100400	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

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
202313	93151500	1124350100004100	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,102.60	\$ 1,102.60				No objeto de impuesto
202313	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1.00	\$ 1.00				No objeto de impuesto
202313	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 4.41	\$ 4.41				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 5.37	\$ 5.37				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124100100004100	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,960.00	\$ 5,960.00				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 23.82	\$ 23.82				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 17.68	\$ 17.68				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3.99	\$ 3.99				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124050100004100	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 4,422.32	\$ 4,422.32				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0.48	\$ 0.48				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.08	\$ 2.08				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124150100004100	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 521.51	\$ 521.51				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124200100004100	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 596.00	\$ 596.00				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 2.37	\$ 2.37				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.53	\$ 0.53				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124200300004100	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 2,382.19	\$ 2,382.19				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2.15	\$ 2.15				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 9.53	\$ 9.53				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124200400004100	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 62.00	\$ 62.00				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.05	\$ 0.05				No objeto de impuesto



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: ISS690901DMO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSSEMUM

Folio de Comprobante
PR - 118073
Folio Fiscal
73B4E316-30AF-45B1-BE68-70F752EAAB00

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950905JY6	Domicilio Fiscal (C.P.)	51670
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALTITLAN		
Domicilio:	PROL AV JUAREZ, No. Ext. SN, TEXCALTITLAN,		
Municipio:	Texcaltitlan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2023-07-31T18:36:52
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-07-31T18:40:06

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2023-07-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 41,067.76		

Clave Institución	Clave PRISMA
21097	1000400
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

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
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.24	\$ 0.24				No objeto de impuesto
202313	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 0.76	\$ 0.76				No objeto de impuesto
202313	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 3.33	\$ 3.33				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124250100004100	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 834.40	\$ 834.40				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 2.48	\$ 2.48				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 11.02	\$ 11.02				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124100100004100	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,756.51	\$ 2,756.51				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 14.54	\$ 14.54				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124050100004100	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,635.60	\$ 3,635.60				No objeto de impuesto
202313	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3.28	\$ 3.28				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124350100004100	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 925.00	\$ 925.00				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124100100004100	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124050100004100	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,710.00	\$ 3,710.00				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124150100004100	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 437.51	\$ 437.51				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124200100004100	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 500.00	\$ 500.00				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124200300004100	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,998.49	\$ 1,998.49				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124200400004100	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 52.01	\$ 52.01				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124250100004100	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 700.00	\$ 700.00				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124100100004100	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,312.51	\$ 2,312.51				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124050100004100	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,050.00	\$ 3,050.00				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 41,067.76
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 41,067.76



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: ISS690901DMO

ISSSEMUM

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 118073
<b>Folio Fiscal</b>
73B4E316-30AF-45B1-BE68-70F752EAA800

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950905JY6	Domicilio Fiscal (C.P.)	51670
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALTITLAN		
Domicilio:	PROL AV JUAREZ, No. Ext. SN, TEXCALTITLAN,		
Municipio:	Texcaltitlan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2023-07-31T18:36:52
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-07-31T18:40:06

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2023-07-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 41,067.76		

Clave Institución	Clave PRISMA
21097	1000400
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 73B4E316-30AF-45B1-BE68-70F752EAA800 2023-07-31T18:40:06 TLE011122SC2 MxqbKwAbBmXB8Cqtuu+s4tvQZ7928OUgSN7gh8UI/OK32inoCbTQQtlx+jG19Ev6JBkJAL/CVRF+WibThKCCDJKjg0kAqLlA6C84VaMUwPmCbIaWV2mu9/e/meahlvisc57ys95foJQ+23B2IP2ZkiY5L1gZrRxti4oNXuf4yruria5alkgCKNmp4R8F2AIQ22LbjHq8OWH8KQI9AZMFsNfDBFKoAAILA0HETdRwTTCR1Xs+Q7JFmIT2MW+rHTYwlbGYFpk5R64qNoXAC0EH1zpXgdoqdHX++CY18h+zvw7bT8TJHBoSVMijBlwUtwNrxM74U23npFki5w4hNDDNA== 00001000000503270882
Sello digital del CFDI
MxqbKwAbBmXB8Cqtuu+s4tvQZ7928OUgSN7gh8UI/OK32inoCbTQQtlx+jG19Ev6JBkJAL/CVRF+WibThKCCDJKjg0kAqLlA6C84VaMUwPmCbIaWV2mu9/e/meahlvisc57ys95foJQ+23B2IP2ZkiY5L1gZrRxti4oNXuf4yruria5alkgCKNmp4R8F2AIQ22LbjHq8OWH8KQI9AZMFsNfDBFKoAAILA0HETdRwTTCR1Xs+Q7JFmIT2MW+rHTYwlbGYFpk5R64qNoXAC0EH1zpXgdoqdHX++CY18h+zvw7bT8TJHBoSVMijBlwUtwNrxM74U23npFki5w4hNDDNA==
Sello digital del SAT
Pz1zN79a1A2xuzl6Lgfo9PP3IHJiv8n24Fyq7iaEFatMo5BSIQKOGU6gh5NWGFE/IZTROqh0gaJWZ6UISjIjG3GDFJT5oHl0m7s4GwAgm1HjZrv850lbjwDbVKXe6GPhRSLyGdrM/MltOJc1tbO1icoWQGCnSb71C9okNCInXa+pMo3n8wm8Ha7kXhS1J1Idigle+alhIXT3IFED1XuMyiuf5N47Ys8H8areLaaGH4h8WL7pi/dejZWYAF76GWMniTOHrT/o8BhsJXKJLqOpX5D60MISi7OHZx8CkDn7jbiVBURAE+bhCNYVG5CuMidsiczGdvSRmajzKeCvde8w==