



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 9

HOJA 1 DE 1

FECHA : 29/12/2023

| NP.                 | Cta. | Scta.     | Sscta.                    | Sss cta. | Ssss cta. | REF.                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|---------------------|------|-----------|---------------------------|----------|-----------|--------------------------|--|------------|------------|
| 1                   | 4223 | 000000001 | 0000000000000000000000001 | 0000     | 0002      | I-9                      | Subsidios para Gastos de Operacion                               | 0.00       | 34,979.30  |
| 2                   | 8150 | 000004223 | 0000000000000000000000001 | 0001     | 0002      | I-9                      | LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operacion    | 0.00       | 34,979.30  |
| 3                   | 8140 | 000004223 | 0000000000000000000000001 | 0001     | 0002      | I-9                      | LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion    | 34,979.30  | 0.00       |
| 4                   | 8140 | 000004223 | 0000000000000000000000001 | 0001     | 0002      | I-9                      | LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion    | 0.00       | 34,979.30  |
| 5                   | 8120 | 000004223 | 0000000000000000000000001 | 0001     | 0002      | I-9                      | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operacion | 34,979.30  | 0.00       |
| 6                   | 1111 | 000000001 | 0000000000000000000000000 | 0000     | 0003      | I-9                      | EFFECTIVO, CAJA DE ISSEMYM ADMON 2022-2024                       | 34,979.30  | 0.00       |
| FLUJO DE EFECTIVO : |      |           |                           |          |           |                          |  |            |            |
| CLAVE               |      | ENTRADAS  |                           | SALIDAS  |           | Saldo Total de la Póliza |  | 104,937.90 | 104,937.90 |
| 10.00               |      | 34,979.30 |                           | 0.00     |           |                          |  |            |            |
| TOTALES :           |      | 34,979.30 |                           | 0.00     |           |                          |  |            |            |

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





L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA      L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA      L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA  
TESORERO      ELABORO      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-9  
ISSEMYM

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Folio de Comprobante</b>          |
| PR - 122980                          |
| <b>Folio Fiscal</b>                  |
| 112D7C96-A76E-46AD-8B0B-B6DAA21FA0CF |

|                           |   |  |                  |
|---------------------------|---|--|------------------|
| <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                         | 2023-12-19T22:18:03               |
| <b>Régimen Fiscal</b>                        | <b>Fecha y hora certificación</b> |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2023-12-19T22:27:20               |

|                           |                |                           |            |
|---------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| <b>Datos de operación</b> |                |                           |            |
| Referencia:               |                | Fecha de Pago             | 2023-12-19 |
| Banco:                    | BANCOMER, S.A. | <b>Autorización:</b>      |            |
| Cuenta:                   |                | Participaciones Federales |            |
| Cheque:                   |                | <b>Uso del CFDI</b>       |            |
| Moneda:                   | MXN            | CP01                      |            |
| Importe:                  | \$ 34,979.30   |                           |            |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <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    |
|---------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|--|----------------|-------------|------|----------|-------------|-----------------------|
| 202323  | 93151500                     | 1124350100004100         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 865.80      | \$ 865.80   |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 1124100100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 4,680.00    | \$ 4,680.00 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 1124050100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 3,472.56    | \$ 3,472.56 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 1124150100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 409.51      | \$ 409.51   |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 1124200100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 468.00      | \$ 468.00   |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 1124200300004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 1,870.59    | \$ 1,870.59 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 1124200400004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 48.68       | \$ 48.68    |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 1124250100004100         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 655.20      | \$ 655.20   |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 4122000200004100         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 2,164.51    | \$ 2,164.51 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 1124050100004100         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 2,854.80    | \$ 2,854.80 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124350100004100         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 865.80      | \$ 865.80   |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124100100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 4,680.00    | \$ 4,680.00 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124050100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 3,472.56    | \$ 3,472.56 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124150100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 409.51      | \$ 409.51   |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124200100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 468.00      | \$ 468.00   |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124200300004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 1,870.59    | \$ 1,870.59 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124200400004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 48.68       | \$ 48.68    |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124250100004100         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 655.20      | \$ 655.20   |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 4122000200004100         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 2,164.51    | \$ 2,164.51 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124050100004100         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 2,854.80    | \$ 2,854.80 |      |          |             | No objeto de impuesto |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Subtotal</b>                     | <b>\$ 34,979.30</b> |
| <b>Total de Impuestos Traslados</b> |                     |
| <b>Total</b>                        | <b>\$ 34,979.30</b> |



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

ISSSEMym

Folio de Comprobante

PR - 122980

Folio Fiscal

112D7C96-A76E-46AD-8B0B-  
B6DAA21FA0CF

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

| Lugar de expedición  |  | Fecha y hora emisión       |  |
|----------------------|--|----------------------------|--|
| 50080 TOLUCA, MÉXICO |  | 2023-12-19T22:18:03        |  |
| Régimen Fiscal       |  | Fecha y hora certificación |  |
| 603                  | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2023-12-19T22:27:20        |  |

| Datos de operación |                |                           |            |
|--------------------|----------------|---------------------------|------------|
| Referencia:        |                | Fecha de Pago             | 2023-12-19 |
| Banco:             | BANCOMER, S.A. | Autorización:             |            |
| Cuenta:            |                | Participaciones Federales |            |
| Cheque:            |                | Uso del CFDI              |            |
| Moneda:            | MXN            | CP01                      |            |
| Importe:           | \$ 34,979.30   |                           |            |

| 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   |
|--|
| <p>11.1 112D7C96-A76E-46AD-8B0B-B6DAA21FA0CF 2023-12-19T22:27:20 TLE011122SC2 DZIMk+RagNrl3TJi2ofsTRRXFP4WAIL89sWxY6njQHiaHvKthFoWtrEggRrhzdOd/a33RB0ocW3WL5pNsbqK/2RZopBYP6qO7U3P0qK640zQYQ275qeBI81aJvcjLlB2AYktRH6WAGhWesjzXwvZ9VjYTR3j6srMgsB7zKj/+U+PVk/aHMe9SinqlvZzxJWVud12HQ1jWA8ha6krZ3bR7FDjlyOYpnMSIPtHBvqdrX4WNAGK5gAoqZH40yN147IPxofcmmSSOIQVSi+BQUBSCy3cygusLIZugqpGcnwpHYkiKYT4FdXV3d6/R0FIDGD/hAunXjX6E7ie6g== 00001000000503270882 </p> |
| Sello digital del CFDI   |
| <p>DZIMk+RagNrl3TJi2ofsTRRXFP4WAIL89sWxY6njQHiaHvKthFoWtrEggRrhzdOd/a33RB0ocW3WL5pNsbqK/2RZopBYP6qO7U3P0qK640zQYQ275qeBI81aJvcjLlB2AYktRH6WAGhWesjzXwvZ9VjYTR3j6srMgsB7zKj/+U+PVk/aHMe9SinqlvZzxJWVud12HQ1jWA8ha6krZ3bR7FDjlyOYpnMSIPtHBvqdrX4WNAGK5gAoqZH40yN147IPxofcmmSSOIQVSi+BQUBSCy3cygusLIZugqpGcnwpHYkiKYT4FdXV3d6/R0FIDGD/hAunXjX6E7ie6g==</p>  |
| Sello digital del SAT  |
| <p>fkuhf2UxXNgCxoaz7z8g+WY+79I6ZAnxOwMIRFEna/ZD5p6ps+16SoDsqpQ+NjXcM4qxpCWRSJ/IdbHQ9F4GUqV7a8mcl4FgrjKPDp6KCXlgZzQ1mLDkYGsUm6blycG5yc5ae n480PkHaenRKTuL0kzul3cabhqypSlmjcyHR/4BOeb6ihbqYcuk3U23boBA9CuJSAGGeqWzHPjde7OUhHj6pvhLZHkrYg4ivhq+rohWq5QGNXgR00Q8LsnxlP3yTRU39vr6a HfdgCcJocBNkcpibHKO61uPEOMcS+wqmXj6inT0DpF6dOCz5CeAKYczxpQG1nyxlNlxqjUZGA==</p>  |



**RFC emisor:** MTM850101EK8 **Folio fiscal:** C2A37A57-6C1B-44AA-8431-F29F10710B28  
**Nombre emisor:** MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN **No. de serie del CSD:** 00001000000517565394  
**Folio:** 65 **Serie:** UNICA  
**RFC receptor:** SMD950905JY6 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 51670 2024-02-02 12:04:39  
**Nombre receptor:** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALTITLAN **Efecto de comprobante:** Egreso  
**Código postal del receptor:** 51670 **Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Régimen fiscal receptor:** **Exportación:** No aplica  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

### Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad   | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe   | Descuento | Objeto impuesto        |
|---------------------------------|--------------------|--|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------------|
| 93161700                        |                    | 1.00   | C62             | Uno    | 34,379.30      | 34,379.30 |           | No objeto de impuesto. |
| <b>Descripción</b>              |                    | PARTICIPACION POR PAGO DE ISSEMYM MES DE DICIEMBRE DE 2023 |                 |        |                |           |           |                        |
| <b>Número de pedimento</b>      |                    | <b>Número de cuenta predial</b>                            |                 |        |                |           |           |                        |

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 34,379.30  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 34,379.30  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

#### Sello digital del CFDI:

W2CXn9o763GwliG3XTi7mO0v2yoDD/86EZutqwnA8rhB6Sqzfqk6Q08swQQpgoN+mbRG99hnrjv98LGuHjlb/SdZesS3n4zGJg0UNmQ6wmePgRieV7deaWVVS8eMQ0VuA7LDALgWbj1OmYN5jTQDzy9Vm6CaFHSMol/bQwgFofGX0Bm2dmEY1128vWDwWOfPFSk72cZGZWmGF10zexYvlpLN6+KOOqofAK9C1/C8wj5fC9wlytnUH/d+GSpYbjXpZnyNLjOJu03uN1aLQZ3PSXuRjesSsbKIAoNXpktjEdyhqj1ullC4R21cKv0SZVbBEfGtxlUhpKfJsj60w==

#### Sello digital del SAT:

brPQT2PxxKCHI2yUYTU6zUsC1OgtJ+GvUe97xTRm4sRTFhHQTLo25UjZWeieWwVbWqweVfWZb5mTsCVXYjVMQ/UiB5wIPia3Q4bh5dlg+F/VELAFra5hkafEr1+HeX2we44KePU45wZogI5riWG+UcYXpMVMYKSP/UYgvTuoEqc30+9G9dV+af39Oz3PIBOHRkFWMjSx+YF5wGOP5gFL4cKZP1vyjw7jtsK/XoEa4wUTp/fwArcjy7O8PnYni5o3q0Uib7LXEz5gDnre8E1dFYMeCz6SVtn7QjZeCsvoww1JCQKbr84DSfLSdJOBFpo7WMC05dXbdMsUifPChw==

#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C2A37A57-6C1B-44AA-8431-F29F10710B28|2024-02-02T12:05:07|SAT970701NN3|W2CXn9o763GwliG3XTi7mO0v2yoDD/86EZutqwnA8rhB6Sqzfqk6Q08swQQpgoN+mbRG99hnrjv98LGuHjlb/SdZesS3n4zGJg0UNmQ6wmePgRieV7deaWVVS8eMQ0VuA7LDALgWbj1OmYN5jTQDzy9Vm6CaFHSMol/bQwgFofGX0Bm2dmEY1128vWDwWOfPFSk72cZGZWmGF10zexYvlpLN6+KOOqofAK9C1/C8wj5fC9wlytnUH/d+GSpYbjXpZnyNLjOJu03uN1aLQZ3PSXuRjesSsbKIAoNXpktjEdyhqj1ullC4R21cKv0SZVbBEfGtxlUhpKfJsj60w==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-02 12:05:07

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 1 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.       | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|--------------|----------|-----------|------|---|--------|--------|
| 1   | 5100 | 052B00310 | 020301010201 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,  | 640.00 | 0.00   |
| 2   | 8271 | 052B00310 | 020301010201 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                            | 640.00 | 0.00   |
| 3   | 8251 | 052B00310 | 020301010201 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                         | 0.00   | 640.00 |
| 4   | 8251 | 052B00310 | 020301010201 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                         | 640.00 | 0.00   |
| 5   | 8241 | 052B00310 | 020301010201 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00   | 640.00 |
| 6   | 8241 | 052B00310 | 020301010201 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                      | 640.00 | 0.00   |
| 7   | 8221 | 052B00310 | 020301010201 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                       | 0.00   | 640.00 |
| 8   | 5100 | 052B00310 | 020301010201 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,                                       | 474.88 | 0.00   |
| 9   | 8271 | 052B00310 | 020301010201 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto       | 474.88 | 0.00   |
| 10  | 8251 | 052B00310 | 020301010201 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto    | 0.00   | 474.88 |
| 11  | 8251 | 052B00310 | 020301010201 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto    | 474.88 | 0.00   |
| 12  | 8241 | 052B00310 | 020301010201 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00   | 474.88 |
| 13  | 8241 | 052B00310 | 020301010201 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 474.88 | 0.00   |
| 14  | 8221 | 052B00310 | 020301010201 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de   | 0.00   | 474.88 |



POLIZA DE DIARIO

HORA 2 DE 30

POLIZA DE DIARIO No. 1

FECHA : 31/12/2023

| NP. cta. | secta. | secta.    | Sss          | Ssss   | cta. cta. | REF. | CONCEPTO | DEBE   | HABER  |      |
|----------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|------|----------|--|--------|------|
| 15       | 5100   | 052B00310 | 020301010201 | 110201 | 1414      | 0000 | D-1      | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al Fondo del sistema solidario de reparto | 118.40 | 0.00 |
| 16       | 8271   | 052B00310 | 020301010201 | 110201 | 1414      | 0000 | D-1      | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, | 118.40 | 0.00 |
| 17       | 8251   | 052B00310 | 020301010201 | 110201 | 1414      | 0000 | D-1      | Presupuesto de Egresos Devengado de sistema de capitalización individual         | 118.40 | 0.00 |
| 18       | 8251   | 052B00310 | 020301010201 | 110201 | 1414      | 0000 | D-1      | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 118.40 | 0.00 |
| 19       | 8241   | 052B00310 | 020301010201 | 110201 | 1414      | 0000 | D-1      | Presupuesto de Egresos Comprometido de del sistema de capitalización individual  | 118.40 | 0.00 |
| 20       | 8241   | 052B00310 | 020301010201 | 110201 | 1414      | 0000 | D-1      | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 118.40 | 0.00 |
| 21       | 8221   | 052B00310 | 020301010201 | 110201 | 1414      | 0000 | D-1      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de del sistema de capitalización individual   | 118.40 | 0.00 |
| 22       | 5100   | 052B00310 | 020301010201 | 110201 | 1415      | 0000 | D-1      | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de    | 56.00  | 0.00 |
| 23       | 8271   | 052B00310 | 020301010201 | 110201 | 1415      | 0000 | D-1      | Presupuesto de Egresos Pagado de gastos de Funcionamiento, Aportaciones para     | 56.00  | 0.00 |
| 24       | 8251   | 052B00310 | 020301010201 | 110201 | 1415      | 0000 | D-1      | Presupuesto de Egresos Devengado de administración del ISSMRYM                   | 56.00  | 0.00 |
| 25       | 8251   | 052B00310 | 020301010201 | 110201 | 1415      | 0000 | D-1      | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de    | 56.00  | 0.00 |
| 26       | 8241   | 052B00310 | 020301010201 | 110201 | 1415      | 0000 | D-1      | Presupuesto de Egresos Comprometido de administración del ISSMRYM                | 56.00  | 0.00 |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALITLÁN , 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 3 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.       | Sss<br>cta. | Ssss<br>cta. | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER    |          |
|-----|------|-----------|--------------|-------------|--------------|------|----------|---|----------|----------|
| 27  | 8241 | 052B00310 | 020301010201 | 110201      | 1415         | 0000 | D-1      | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM<br>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-1      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00     | 56.00    |
| 29  | 5100 | 052B00310 | 020301010201 | 110201      | 1416         | 0000 | D-1      | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,  | 326.46   | 0.00     |
| 30  | 8271 | 052B00310 | 020301010201 | 110201      | 1416         | 0000 | D-1      | 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-1      | 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-1      | 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-1      | 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-1      | 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-1      | 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-1      | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,  | 1,600.00 | 0.00     |
| 37  | 8271 | 052A00300 | 010301010201 | 110201      | 1412         | 0000 | D-1      | 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-1      | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de   | 0.00     | 1,600.00 |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 4 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Ssecta.             | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----|------|-----------|---------------------|----------|-----------|------|---|----------|----------|
|     |      |           |                     |          |           |      | servicio de salud   |          |          |
| 39  | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | 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-1  | 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-1  | 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-1  | 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-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,                                       | 1,187.20 | 0.00     |
| 44  | 8271 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto       | 1,187.20 | 0.00     |
| 45  | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | 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-1  | 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-1  | 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-1  | 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-1  | 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-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,  | 296.00   | 0.00     |
| 51  | 8271 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual        | 296.00   | 0.00     |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 5 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|---------------------|----------|-----------|------|---|--------|--------|
| 52  | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | 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-1  | 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-1  | 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-1  | 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-1  | 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-1  | 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-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 140.00 | 0.00   |
| 59  | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1415     | 0000      | D-1  | 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-1  | 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-1  | 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-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 140.00 | 0.00   |



POLIZA DE DIARIO

| NP. Cta. | Scta. | Scta.     | Sss          | Ssss   | REP. | CONCEPTO | DEBE | HABER  |        |      |  |  |
|----------|-------|-----------|--------------|--------|------|----------|------|--|--------|------|--|--|
| 63       | 8221  | 052A00300 | 010301010201 | 110201 | 1415 | 0000     | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSMXYM | 140.00 | 0.00 |  |  |
| 64       | 5100  | 052A00300 | 010301010201 | 110201 | 1416 | 0000     | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,   | 816.16 | 0.00 |  |  |
| 65       | 8271  | 052A00300 | 010301010201 | 110201 | 1416 | 0000     | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,  | 816.16 | 0.00 |  |  |
| 66       | 8251  | 052A00300 | 010301010201 | 110201 | 1416 | 0000     | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo  | 816.16 | 0.00 |  |  |
| 67       | 8251  | 052A00300 | 010301010201 | 110201 | 1416 | 0000     | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo  | 816.16 | 0.00 |  |  |
| 68       | 8241  | 052A00300 | 010301010201 | 110201 | 1416 | 0000     | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo   | 816.16 | 0.00 |  |  |
| 69       | 8241  | 052A00300 | 010301010201 | 110201 | 1416 | 0000     | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo   | 816.16 | 0.00 |  |  |
| 70       | 8221  | 052A00300 | 010301010201 | 110201 | 1416 | 0000     | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo  | 816.16 | 0.00 |  |  |
| 71       | 5100  | 052B00311 | 020506030101 | 110201 | 1412 | 0000     | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,   | 700.00 | 0.00 |  |  |
| 72       | 8271  | 052B00311 | 020506030101 | 110201 | 1412 | 0000     | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud   | 700.00 | 0.00 |  |  |
| 73       | 8251  | 052B00311 | 020506030101 | 110201 | 1412 | 0000     | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud  | 700.00 | 0.00 |  |  |
| 74       | 8251  | 052B00311 | 020506030101 | 110201 | 1412 | 0000     | D-1  | 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-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud   | 700.00 | 0.00 |  |  |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 7 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.       | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|--------------|----------|-----------|------|---|--------|--------|
| 76  | 8241 | 052B00311 | 020506030101 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | 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-1  | 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-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,                                       | 519.40 | 0.00   |
| 79  | 8271 | 052B00311 | 020506030101 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | 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-1  | 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-1  | 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-1  | 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-1  | 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-1  | 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-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,  | 129.50 | 0.00   |
| 86  | 8271 | 052B00311 | 020506030101 | 110201   | 1414 0000 | D-1  | 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-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual     | 0.00   | 129.50 |
| 88  | 8251 | 052B00311 | 020506030101 | 110201   | 1414 0000 | D-1  | 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-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de  | 0.00   | 129.50 |



POLIZA DE DIARIO

| NP. Cta. | Scta.          | Scta.               | Sas           | Sas                                     | REP. | CONCEPTO  | DEBE   | HABER  |
|----------|----------------|---------------------|---------------|---|------|---|--------|--------|
| 90       | 8241 052B00311 | 020506030101 110201 | 1414 0000 D-1 | 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-1 | 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-1 | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones  |      | del sistema de capitalización individual  | 61.26  | 0.00   |
| 93       | 8271 052B00311 | 020506030101 110201 | 1415 0000 D-1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos |      | de Funcionamiento, Aportaciones para  | 61.26  | 0.00   |
| 94       | 8251 052B00311 | 020506030101 110201 | 1415 0000 D-1 | Presupuesto de Egresos Devengado de     |      | Financiar los gastos generales de   | 61.26  | 0.00   |
| 95       | 8251 052B00311 | 020506030101 110201 | 1415 0000 D-1 | Presupuesto de Egresos Devengado de     |      | administración del ISSMRYM  | 61.26  | 0.00   |
| 96       | 8241 052B00311 | 020506030101 110201 | 1415 0000 D-1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de  |      | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones  | 61.26  | 0.00   |
| 97       | 8241 052B00311 | 020506030101 110201 | 1415 0000 D-1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de  |      | administración del ISSMRYM  | 61.26  | 0.00   |
| 98       | 8221 052B00311 | 020506030101 110201 | 1415 0000 D-1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de   |      | para financiar los gastos generales de  | 0.00   | 61.26  |
| 99       | 5100 052B00311 | 020506030101 110201 | 1416 0000 D-1 | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones  |      | administración del ISSMRYM  | 357.08 | 0.00   |
| 100      | 8271 052B00311 | 020506030101 110201 | 1416 0000 D-1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos |      | para riesgo de trabajo,   | 357.08 | 0.00   |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 9 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Ssecta.      | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO   | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|--------------|----------|-----------|------|--|--------|--------|
| 101 | 8251 | 052B00311 | 020506030101 | 110201   | 1416 0000 | D-1  | de 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-1  | 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-1  | 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-1  | 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-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00   | 357.08 |
| 106 | 5100 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,   | 700.00 | 0.00   |
| 107 | 8271 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud         | 700.00 | 0.00   |
| 108 | 8251 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud      | 0.00   | 700.00 |
| 109 | 8251 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud      | 700.00 | 0.00   |
| 110 | 8241 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud   | 0.00   | 700.00 |
| 111 | 8241 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud   | 700.00 | 0.00   |
| 112 | 8221 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud    | 0.00   | 700.00 |
| 113 | 5100 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al  | 519.40 | 0.00   |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 10 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.       | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|--------------|----------|-----------|------|---|--------|--------|
|     |      |           |              |          |           |      | fondo del sistema solidario de reparto,   |        |        |
| 114 | 8271 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto       | 519.40 | 0.00   |
| 115 | 8251 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto    | 0.00   | 519.40 |
| 116 | 8251 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto    | 519.40 | 0.00   |
| 117 | 8241 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00   | 519.40 |
| 118 | 8241 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 519.40 | 0.00   |
| 119 | 8221 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00   | 519.40 |
| 120 | 5100 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1414 0000 | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,  | 129.50 | 0.00   |
| 121 | 8271 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1414 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual        | 129.50 | 0.00   |
| 122 | 8251 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1414 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual     | 0.00   | 129.50 |
| 123 | 8251 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1414 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual     | 129.50 | 0.00   |
| 124 | 8241 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1414 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 0.00   | 129.50 |
| 125 | 8241 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1414 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 129.50 | 0.00   |
| 126 | 8221 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1414 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones  | 0.00   | 129.50 |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN , 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 11 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.       | Sss<br>cta. | Ssss<br>cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|--------------|-------------|--------------|------|---|--------|--------|
|     |      |           |              |             |              |      | del sistema de capitalización individual  |        |        |
| 127 | 5100 | 052B00313 | 020605010105 | 110201      | 1415         | 0000 | D-1 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,                                       | 61.26  | 0.00   |
| 128 | 8271 | 052B00313 | 020605010105 | 110201      | 1415         | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 61.26  | 0.00   |
| 129 | 8251 | 052B00313 | 020605010105 | 110201      | 1415         | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00   | 61.26  |
| 130 | 8251 | 052B00313 | 020605010105 | 110201      | 1415         | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 61.26  | 0.00   |
| 131 | 8241 | 052B00313 | 020605010105 | 110201      | 1415         | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00   | 61.26  |
| 132 | 8241 | 052B00313 | 020605010105 | 110201      | 1415         | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 61.26  | 0.00   |
| 133 | 8221 | 052B00313 | 020605010105 | 110201      | 1415         | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00   | 61.26  |
| 134 | 5100 | 052B00313 | 020605010105 | 110201      | 1416         | 0000 | D-1 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,  | 357.08 | 0.00   |
| 135 | 8271 | 052B00313 | 020605010105 | 110201      | 1416         | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo  | 357.08 | 0.00   |
| 136 | 8251 | 052B00313 | 020605010105 | 110201      | 1416         | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00   | 357.08 |
| 137 | 8251 | 052B00313 | 020605010105 | 110201      | 1416         | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones  | 357.08 | 0.00   |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 12 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Scta.        | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-----|------|-----------|--------------|----------|-----------|------|--|----------|----------|
|     |      |           |              |          |           |      | para riesgo de trabajo   |          |          |
| 138 | 8241 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1416 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo                 | 0.00     | 357.08   |
| 139 | 8241 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1416 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo                 | 357.08   | 0.00     |
| 140 | 8221 | 052B00313 | 020605010105 | 110201   | 1416 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo                  | 0.00     | 357.08   |
| 141 | 5100 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,   | 1,400.00 | 0.00     |
| 142 | 8271 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                         | 1,400.00 | 0.00     |
| 143 | 8251 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00     | 1,400.00 |
| 144 | 8251 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                      | 1,400.00 | 0.00     |
| 145 | 8241 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                   | 0.00     | 1,400.00 |
| 146 | 8241 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                   | 1,400.00 | 0.00     |
| 147 | 8221 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                    | 0.00     | 1,400.00 |
| 148 | 5100 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,                                    | 1,038.80 | 0.00     |
| 149 | 8271 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto    | 1,038.80 | 0.00     |
| 150 | 8251 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00     | 1,038.80 |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALITLÁN , 3052

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 13 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.       | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----|------|-----------|--------------|----------|-----------|------|---|----------|----------|
| 151 | 8251 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1413      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto    | 1,038.80 | 0.00     |
| 152 | 8241 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1413      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00     | 1,038.80 |
| 153 | 8241 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1413      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 1,038.80 | 0.00     |
| 154 | 8221 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1413      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00     | 1,038.80 |
| 155 | 5100 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1414      | 0000 | D-1 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,  | 259.00   | 0.00     |
| 156 | 8271 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1414      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual        | 259.00   | 0.00     |
| 157 | 8251 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1414      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual     | 0.00     | 259.00   |
| 158 | 8251 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1414      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual     | 259.00   | 0.00     |
| 159 | 8241 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1414      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 0.00     | 259.00   |
| 160 | 8241 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1414      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 259.00   | 0.00     |
| 161 | 8221 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1414      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 0.00     | 259.00   |
| 162 | 5100 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1415      | 0000 | D-1 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,               | 122.50   | 0.00     |
| 163 | 8271 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1415      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de          | 122.50   | 0.00     |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 14 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.       | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|--------------|----------|-----------|------|---|--------|--------|
|     |      |           |              |          |           |      | administración del ISSEMYM  |        |        |
| 164 | 8251 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1415 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00   | 122.50 |
| 165 | 8251 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1415 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 122.50 | 0.00   |
| 166 | 8241 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1415 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00   | 122.50 |
| 167 | 8241 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1415 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 122.50 | 0.00   |
| 168 | 8221 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1415 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00   | 122.50 |
| 169 | 5100 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1416 0000 | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,  | 714.14 | 0.00   |
| 170 | 8271 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1416 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo  | 714.14 | 0.00   |
| 171 | 8251 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1416 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00   | 714.14 |
| 172 | 8251 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1416 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo   | 714.14 | 0.00   |
| 173 | 8241 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1416 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00   | 714.14 |
| 174 | 8241 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1416 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo  | 714.14 | 0.00   |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 15 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.       | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----|------|-----------|--------------|----------|-----------|------|---|----------|----------|
| 175 | 8221 | 052B00301 | 020608040101 | 110201   | 1416      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo                     | 0.00     | 714.14   |
| 176 | 5100 | 052C00306 | 010502050203 | 110201   | 1412      | 0000 | D-1 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,  | 1,400.00 | 0.00     |
| 177 | 8271 | 052C00306 | 010502050203 | 110201   | 1412      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                            | 1,400.00 | 0.00     |
| 178 | 8251 | 052C00306 | 010502050203 | 110201   | 1412      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                         | 0.00     | 1,400.00 |
| 179 | 8251 | 052C00306 | 010502050203 | 110201   | 1412      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                         | 1,400.00 | 0.00     |
| 180 | 8241 | 052C00306 | 010502050203 | 110201   | 1412      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00     | 1,400.00 |
| 181 | 8241 | 052C00306 | 010502050203 | 110201   | 1412      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                      | 1,400.00 | 0.00     |
| 182 | 8221 | 052C00306 | 010502050203 | 110201   | 1412      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                       | 0.00     | 1,400.00 |
| 183 | 5100 | 052C00306 | 010502050203 | 110201   | 1413      | 0000 | D-1 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,                                       | 1,038.80 | 0.00     |
| 184 | 8271 | 052C00306 | 010502050203 | 110201   | 1413      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto       | 1,038.80 | 0.00     |
| 185 | 8251 | 052C00306 | 010502050203 | 110201   | 1413      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto    | 0.00     | 1,038.80 |
| 186 | 8251 | 052C00306 | 010502050203 | 110201   | 1413      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto    | 1,038.80 | 0.00     |
| 187 | 8241 | 052C00306 | 010502050203 | 110201   | 1413      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00     | 1,038.80 |
| 188 | 8241 | 052C00306 | 010502050203 | 110201   | 1413      | 0000 | D-1 Presupuesto de Egresos Comprometido de  | 1,038.80 | 0.00     |





Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN ' 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HORA 17 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. cta. | sccta. | sccta. | Ses | Ses | REP. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------|--------|--------|-----|-----|------|----------|------|-------|
|----------|--------|--------|-----|-----|------|----------|------|-------|

|     |      |           |              |        |      |      |     |  |          |      |
|-----|------|-----------|--------------|--------|------|------|-----|--|----------|------|
| 201 | 8241 | 052C00306 | 010502050203 | 110201 | 1415 | 0000 | D-1 | presupuesto de egresos comprometido de administración del ISSMRYM para financiar los gastos generales de                                       | 122.50   | 0.00 |
| 202 | 8241 | 052C00306 | 010502050203 | 110201 | 1415 | 0000 | D-1 | presupuesto de egresos comprometido de administración del ISSMRYM para financiar los gastos generales de                                       | 122.50   | 0.00 |
| 203 | 8221 | 052C00306 | 010502050203 | 110201 | 1415 | 0000 | D-1 | presupuesto de egresos por ejercer de administración del ISSMRYM gastos de funcionamiento, aportaciones para financiar los gastos generales de | 122.50   | 0.00 |
| 204 | 5100 | 052C00306 | 010502050203 | 110201 | 1416 | 0000 | D-1 | gastos de funcionamiento, aportaciones para riesgo de trabajo,   | 714.14   | 0.00 |
| 205 | 8271 | 052C00306 | 010502050203 | 110201 | 1416 | 0000 | D-1 | presupuesto de egresos pagado de gastos de funcionamiento, aportaciones para riesgo de trabajo,  | 714.14   | 0.00 |
| 206 | 8251 | 052C00306 | 010502050203 | 110201 | 1416 | 0000 | D-1 | presupuesto de egresos devengado de gastos de funcionamiento, aportaciones para riesgo de trabajo  | 714.14   | 0.00 |
| 207 | 8251 | 052C00306 | 010502050203 | 110201 | 1416 | 0000 | D-1 | presupuesto de egresos devengado de gastos de funcionamiento, aportaciones para riesgo de trabajo  | 714.14   | 0.00 |
| 208 | 8241 | 052C00306 | 010502050203 | 110201 | 1416 | 0000 | D-1 | presupuesto de egresos comprometido de gastos de funcionamiento, aportaciones para riesgo de trabajo   | 714.14   | 0.00 |
| 209 | 8241 | 052C00306 | 010502050203 | 110201 | 1416 | 0000 | D-1 | presupuesto de egresos comprometido de gastos de funcionamiento, aportaciones para riesgo de trabajo   | 714.14   | 0.00 |
| 210 | 8221 | 052C00306 | 010502050203 | 110201 | 1416 | 0000 | D-1 | presupuesto de egresos por ejercer de gastos de funcionamiento, aportaciones para riesgo de trabajo  | 714.14   | 0.00 |
| 211 | 5100 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1412 | 0000 | D-1 | gastos de funcionamiento, aportaciones de para riesgo de trabajo   | 1,000.00 | 0.00 |
| 212 | 8271 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1412 | 0000 | D-1 | presupuesto de egresos pagado de gastos de funcionamiento, aportaciones de servicio de salud,  | 1,000.00 | 0.00 |



POLIZA DE DIARIO

| NO. | cta. | Scta.     | Scta.        | Ses    | Sses | REP. | CONCEPTO | DEBE   | HABER    |        |
|-----|------|-----------|--------------|--------|------|------|----------|--|----------|--------|
| 213 | 8251 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1412 | 0000 | D-1      | Presupuesto de Egresos Devengado de servicio de salud  | 1,000.00 | 0.00   |
| 214 | 8251 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1412 | 0000 | D-1      | Presupuesto de Egresos Devengado de servicio de salud  | 1,000.00 | 0.00   |
| 215 | 8241 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1412 | 0000 | D-1      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                 | 1,000.00 | 0.00   |
| 216 | 8241 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1412 | 0000 | D-1      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                 | 1,000.00 | 0.00   |
| 217 | 8221 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1412 | 0000 | D-1      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de servicio de salud  | 1,000.00 | 0.00   |
| 218 | 5100 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1413 | 0000 | D-1      | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al Fondo del sistema solidario de reparto, servicio de salud                | 0.00     | 742.00 |
| 219 | 8271 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1413 | 0000 | D-1      | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al Fondo del sistema solidario de reparto, | 0.00     | 742.00 |
| 220 | 8251 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1413 | 0000 | D-1      | Presupuesto de Egresos Devengado de del sistema solidario de reparto   | 0.00     | 742.00 |
| 221 | 8251 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1413 | 0000 | D-1      | Presupuesto de Egresos Devengado de Fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00     | 742.00 |
| 222 | 8241 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1413 | 0000 | D-1      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Fondo del sistema solidario de reparto                                      | 0.00     | 742.00 |
| 223 | 8241 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1413 | 0000 | D-1      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Fondo del sistema solidario de reparto                                      | 0.00     | 742.00 |
| 224 | 8221 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1413 | 0000 | D-1      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Fondo del sistema solidario de reparto                                       | 0.00     | 742.00 |
| 225 | 5100 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1414 | 0000 | D-1      | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,                                   | 0.00     | 185.00 |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 19 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss<br>cta. | Ssss<br>cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|---------------------|-------------|--------------|------|---|--------|--------|
| 226 | 8271 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual                                | 185.00 | 0.00   |
| 227 | 8251 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual                             | 0.00   | 185.00 |
| 228 | 8251 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual                             | 185.00 | 0.00   |
| 229 | 8241 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00   | 185.00 |
| 230 | 8241 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 185.00 | 0.00   |
| 231 | 8221 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual                           | 0.00   | 185.00 |
| 232 | 5100 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1415        | 0000         | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,                                       | 87.50  | 0.00   |
| 233 | 8271 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1415        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 87.50  | 0.00   |
| 234 | 8251 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1415        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00   | 87.50  |
| 235 | 8251 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1415        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 87.50  | 0.00   |
| 236 | 8241 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1415        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00   | 87.50  |
| 237 | 8241 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1415        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de  | 87.50  | 0.00   |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTILIAN , 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HORA 20 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. cta. | sccta. | Saccta. | Ses | Sess | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------|--------|---------|-----|------|------|----------|------|-------|
|----------|--------|---------|-----|------|------|----------|------|-------|

|     |      |           |              |        |      |      |     |   |      |        |
|-----|------|-----------|--------------|--------|------|------|-----|---|------|--------|
| 238 | 8221 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1415 | 0000 | D-1 | Gastos de funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEM | 0.00 | 87.50  |
| 239 | 5100 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1416 | 0000 | D-1 | Gastos de funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00 | 510.10 |
| 240 | 8271 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1416 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos para riesgo de trabajo,   | 0.00 | 510.10 |
| 241 | 8251 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1416 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo       | 0.00 | 510.10 |
| 242 | 8251 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1416 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo       | 0.00 | 510.10 |
| 243 | 8241 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1416 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo    | 0.00 | 510.10 |
| 244 | 8241 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1416 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo    | 0.00 | 510.10 |
| 245 | 8221 | 052B00312 | 020608040103 | 110201 | 1416 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo     | 0.00 | 510.10 |
| 246 | 5100 | 052A00300 | 010301010201 | 110201 | 1412 | 0000 | D-1 | Gastos de funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud   | 0.00 | 640.00 |
| 247 | 8271 | 052A00300 | 010301010201 | 110201 | 1412 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud            | 0.00 | 640.00 |
| 248 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 | 110201 | 1412 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud         | 0.00 | 640.00 |
| 249 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 | 110201 | 1412 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud         | 0.00 | 640.00 |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 21 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|---------------------|----------|-----------|------|---|--------|--------|
| 250 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00   | 640.00 |
| 251 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                      | 640.00 | 0.00   |
| 252 | 8221 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                       | 0.00   | 640.00 |
| 253 | 5100 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,                                       | 474.88 | 0.00   |
| 254 | 8271 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto       | 474.88 | 0.00   |
| 255 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto    | 0.00   | 474.88 |
| 256 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto    | 474.88 | 0.00   |
| 257 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00   | 474.88 |
| 258 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 474.88 | 0.00   |
| 259 | 8221 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00   | 474.88 |
| 260 | 5100 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,  | 118.40 | 0.00   |
| 261 | 8271 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual        | 118.40 | 0.00   |
| 262 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual     | 0.00   | 118.40 |
| 263 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de   | 118.40 | 0.00   |



POLIZA DE DIARIO

HOJA 22 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. cta. | sceta. | sceta. | Sss Ssss REP. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------|--------|--------|---------------|----------|------|-------|
|----------|--------|--------|---------------|----------|------|-------|

|     |      |           |                     |      |      |     |  |      |        |
|-----|------|-----------|---------------------|------|------|-----|--|------|--------|
| 264 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de del sistema de capitalización individual  | 0.00 | 118.40 |
| 265 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de del sistema de capitalización individual  | 0.00 | 118.40 |
| 266 | 8221 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de del sistema de capitalización individual   | 0.00 | 118.40 |
| 267 | 5100 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1415 | 0000 | D-1 | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 0.00 | 56.00  |
| 268 | 8271 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1415 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para Financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM,      | 0.00 | 56.00  |
| 269 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1415 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM  | 0.00 | 56.00  |
| 270 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1415 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Presupuesto de Egresos Devengado de  | 0.00 | 56.00  |
| 271 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1415 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de para Financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM  | 0.00 | 56.00  |
| 272 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1415 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para Financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM | 0.00 | 56.00  |
| 273 | 8221 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1415 | 0000 | D-1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para Financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM  | 0.00 | 56.00  |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 23 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO   | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|---------------------|----------|-----------|------|--|--------|--------|
| 274 | 5100 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1416     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,                                       | 326.46 | 0.00   |
| 275 | 8271 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1416     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo       | 326.46 | 0.00   |
| 276 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1416     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo    | 0.00   | 326.46 |
| 277 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1416     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo    | 326.46 | 0.00   |
| 278 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1416     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00   | 326.46 |
| 279 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1416     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo | 326.46 | 0.00   |
| 280 | 8221 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1416     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00   | 326.46 |
| 281 | 5100 | 052B00310 | 020301010202 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,   | 640.00 | 0.00   |
| 282 | 8271 | 052B00310 | 020301010202 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud         | 640.00 | 0.00   |
| 283 | 8251 | 052B00310 | 020301010202 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud      | 0.00   | 640.00 |
| 284 | 8251 | 052B00310 | 020301010202 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud      | 640.00 | 0.00   |
| 285 | 8241 | 052B00310 | 020301010202 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud   | 0.00   | 640.00 |
| 286 | 8241 | 052B00310 | 020301010202 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud   | 640.00 | 0.00   |
| 287 | 8221 | 052B00310 | 020301010202 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de  | 0.00   | 640.00 |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 24 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.       | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE  | HABER  |        |
|-----|------|-----------|--------------|----------|-----------|------|---|---|--------|--------|
| 288 | 5100 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1413      | 0000 | D-1   | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud   |        |        |
|     |      |           |              |          |           |      | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto, | 474.88  | 0.00   |        |
| 289 | 8271 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1413      | 0000 | D-1   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto       | 474.88 | 0.00   |
| 290 | 8251 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1413      | 0000 | D-1   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto    | 0.00   | 474.88 |
| 291 | 8251 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1413      | 0000 | D-1   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto    | 474.88 | 0.00   |
| 292 | 8241 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1413      | 0000 | D-1   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00   | 474.88 |
| 293 | 8241 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1413      | 0000 | D-1   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 474.88 | 0.00   |
| 294 | 8221 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1413      | 0000 | D-1   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00   | 474.88 |
| 295 | 5100 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1414      | 0000 | D-1   | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,  | 118.40 | 0.00   |
| 296 | 8271 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1414      | 0000 | D-1   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual        | 118.40 | 0.00   |
| 297 | 8251 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1414      | 0000 | D-1   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual     | 0.00   | 118.40 |
| 298 | 8251 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1414      | 0000 | D-1   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual     | 118.40 | 0.00   |
| 299 | 8241 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1414      | 0000 | D-1   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 0.00   | 118.40 |
| 300 | 8241 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1414      | 0000 | D-1   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones   | 118.40 | 0.00   |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 25 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.       | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|--------------|----------|-----------|------|---|--------|--------|
|     |      |           |              |          |           |      | del sistema de capitalización individual  |        |        |
| 301 | 8221 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1414 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual                           | 0.00   | 118.40 |
| 302 | 5100 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1415 0000 | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,                                       | 56.00  | 0.00   |
| 303 | 8271 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1415 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 56.00  | 0.00   |
| 304 | 8251 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1415 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00   | 56.00  |
| 305 | 8251 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1415 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 56.00  | 0.00   |
| 306 | 8241 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1415 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00   | 56.00  |
| 307 | 8241 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1415 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 56.00  | 0.00   |
| 308 | 8221 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1415 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00   | 56.00  |
| 309 | 5100 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1416 0000 | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,  | 326.46 | 0.00   |
| 310 | 8271 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1416 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo  | 326.46 | 0.00   |
| 311 | 8251 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1416 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones  | 0.00   | 326.46 |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 26 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.       | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|--------------|----------|-----------|------|---|--------|--------|
| 312 | 8251 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1416 0000 | D-1  | para riesgo de trabajo<br>Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo | 326.46 | 0.00   |
| 313 | 8241 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1416 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo                        | 0.00   | 326.46 |
| 314 | 8241 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1416 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo                        | 326.46 | 0.00   |
| 315 | 8221 | 052B00310 | 020301010202 | 110201   | 1416 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo                         | 0.00   | 326.46 |
| 316 | 5100 | 052A00300 | 010301010201 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,  | 640.00 | 0.00   |
| 317 | 8271 | 052A00300 | 010301010201 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                                | 640.00 | 0.00   |
| 318 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                             | 0.00   | 640.00 |
| 319 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                             | 640.00 | 0.00   |
| 320 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                          | 0.00   | 640.00 |
| 321 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                          | 640.00 | 0.00   |
| 322 | 8221 | 052A00300 | 010301010201 | 110201   | 1412 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                           | 0.00   | 640.00 |
| 323 | 5100 | 052A00300 | 010301010201 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,   | 474.88 | 0.00   |
| 324 | 8271 | 052A00300 | 010301010201 | 110201   | 1413 0000 | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto           | 474.88 | 0.00   |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 27 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|---------------------|----------|-----------|------|---|--------|--------|
| 325 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto    | 0.00   | 474.88 |
| 326 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto    | 474.88 | 0.00   |
| 327 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00   | 474.88 |
| 328 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 474.88 | 0.00   |
| 329 | 8221 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00   | 474.88 |
| 330 | 5100 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,  | 118.40 | 0.00   |
| 331 | 8271 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual        | 118.40 | 0.00   |
| 332 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual     | 0.00   | 118.40 |
| 333 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual     | 118.40 | 0.00   |
| 334 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 0.00   | 118.40 |
| 335 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 118.40 | 0.00   |
| 336 | 8221 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 0.00   | 118.40 |
| 337 | 5100 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1415     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,               | 56.00  | 0.00   |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

### POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 28 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP. | Cta. | Scta.     | Scta.               | Sss<br>cta. | Ssss<br>cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|---------------------|-------------|--------------|------|---|--------|--------|
| 338 | 8271 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1415        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 56.00  | 0.00   |
| 339 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1415        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00   | 56.00  |
| 340 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1415        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 56.00  | 0.00   |
| 341 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1415        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00   | 56.00  |
| 342 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1415        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 56.00  | 0.00   |
| 343 | 8221 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1415        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00   | 56.00  |
| 344 | 5100 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1416        | 0000         | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,  | 326.46 | 0.00   |
| 345 | 8271 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1416        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo  | 326.46 | 0.00   |
| 346 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1416        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00   | 326.46 |
| 347 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1416        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo   | 326.46 | 0.00   |
| 348 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1416        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00   | 326.46 |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 29 DE 30

FECHA : 31/12/2023

| NP.                 | Cta. | Scta.     | Ssecta.              | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|---------------------|------|-----------|----------------------|----------|-----------|------|--|------------|------------|
| 349                 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201  | 1416     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo           | 326.46     | 0.00       |
| 350                 | 8221 | 052A00300 | 010301010201 110201  | 1416     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo            | 0.00       | 326.46     |
| 351                 | 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002     | 0005      | D-1  | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO                        | 5,709.60   | 0.00       |
| 352                 | 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002     | 0006      | D-1  | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTA POR SERVICIO DE SALUD                                 | 4,329.02   | 0.00       |
| 353                 | 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002     | 0007      | D-1  | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBLIGATORIO | 1,310.40   | 0.00       |
| 354                 | 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000     | 0003      | D-1  | EFFECTIVO, CAJA DE ISSEMYM ADMON 2022-2024   | 0.00       | 34,979.30  |
| FLUJO DE EFECTIVO : |      |           |                      |          |           |      |  |            |            |
|                     |      | CLAVE     | ENTRADAS             |          | SALIDAS   |      | Saldo Total de la Póliza   | 105,870.14 | 105,870.14 |
|                     |      | 21.00     |                      |          | 34,979.30 |      |  |            |            |
| TOTALES :           |      |           | 0.00                 |          | 34,979.30 |      |  |            |            |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN , 3052

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 1

HOJA 30 DE 30

FECHA : 31/12/2023

DESCRIPCION : CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA  
TESORERO



L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA  
ELABORO

L.A.E ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA  
REVISO

DIF Texcaltitlan  
2022-2024  
TESORERIA



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  
 Coordinación de Administración y Finanzas  
 Dirección de Administración Financiera  
 Subdirección de Tesorería  
 RFC: ISS690901DM0



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Folio de Comprobante</b>          |
| PR - 122980                          |
| <b>Folio Fiscal</b>                  |
| 112D7C96-A76E-46AD-8B0B-B6DAA21FA0CF |

|                           |   |  |                  |
|---------------------------|---|--|------------------|
| <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                         | 2023-12-19T22:18:03               |
| <b>Régimen Fiscal</b>                        | <b>Fecha y hora certificación</b> |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2023-12-19T22:27:20               |

|                           |                |                           |            |
|---------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| <b>Datos de operación</b> |                |                           |            |
| Referencia:               |                | Fecha de Pago             | 2023-12-19 |
| Banco:                    | BANCOMER, S.A. | Autorización:             |            |
| Cuenta:                   |                | Participaciones Federales |            |
| Cheque:                   |                | Uso del CFDI              |            |
| Moneda:                   | MXN            | CP01                      |            |
| Importe:                  | \$ 34,979.30   |                           |            |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <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    |
|---------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|--|----------------|-------------|------|----------|-------------|-----------------------|
| 202323  | 93151500                     | 1124350100004100         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 865.80      | \$ 865.80   |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 1124100100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 4,680.00    | \$ 4,680.00 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 1124050100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 3,472.56    | \$ 3,472.56 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 1124150100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 409.51      | \$ 409.51   |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 1124200100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 468.00      | \$ 468.00   |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 1124200300004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 1,870.59    | \$ 1,870.59 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 1124200400004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 48.68       | \$ 48.68    |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 1124250100004100         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 655.20      | \$ 655.20   |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 4122000200004100         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 2,164.51    | \$ 2,164.51 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202323  | 93151500                     | 1124050100004100         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 2,854.80    | \$ 2,854.80 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124350100004100         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 865.80      | \$ 865.80   |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124100100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 4,680.00    | \$ 4,680.00 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124050100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 3,472.56    | \$ 3,472.56 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124150100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 409.51      | \$ 409.51   |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124200100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 468.00      | \$ 468.00   |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124200300004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 1,870.59    | \$ 1,870.59 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124200400004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 48.68       | \$ 48.68    |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124250100004100         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 655.20      | \$ 655.20   |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 4122000200004100         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 2,164.51    | \$ 2,164.51 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202324  | 93151500                     | 1124050100004100         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 2,854.80    | \$ 2,854.80 |      |          |             | No objeto de impuesto |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Subtotal</b>                     | <b>\$ 34,979.30</b> |
| <b>Total de Impuestos Traslados</b> |                     |
| <b>Total</b>                        | <b>\$ 34,979.30</b> |

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



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

|  |
|--|
| <b>Folio de Comprobante</b>              |
| PR - 122980                              |
| <b>Folio Fiscal</b>                      |
| 112D7C96-A76E-46AD-8B0B-<br>B6DAA21FA0CF |

|                           |  |  |                  |
|---------------------------|--|--|------------------|
| <b>Datos del Receptor</b> |  |  |                  |
| RFC:                      | SMD950905JY6   | Domicilio Fiscal (C.P.)                  | 51670            |
| Nombre:                   | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE<br>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                         | 2023-12-19T22:18:03               |
| <b>Régimen Fiscal</b>                        | <b>Fecha y hora certificación</b> |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2023-12-19T22:27:20               |

|                           |                |                           |            |
|---------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| <b>Datos de operación</b> |                |                           |            |
| Referencia:               |                | Fecha de Pago             | 2023-12-19 |
| Banco:                    | BANCOMER, S.A. | Autorización:             |            |
| Cuenta:                   |                | Participaciones Federales |            |
| Cheque:                   |                | Uso del CFDI              |            |
| Moneda:                   | MXN            | CP01                      |            |
| Importe:                  | \$ 34,979.30   |                           |            |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <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



|  |
|--|
| <b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>  |
| 1.1112D7C96-A76E-46AD-8B0B-B6DAA21FA0CF 2023-12-19T22:27:20 TLE011122SC2 DZIMk+RagNrl3TJi2ofsTRRXFP4WAIL89sWxY6njQHiaHVkthFoWtrEggRrhzdOd/a33RB0ocW3WL5pNsbqK/2RZopBYP6qO7U3P0qKo640zQYQ275qeBi81aJvcfjLB2AYktRH6WIAghWesjzXwvZ9VjYTR3j6arMgsB7zkj+U+PvVkaHMe9SinqvZzxJWVud12HQ1jWA8ha6krZ3bR7FDjlyOYpnMSIPtHBvqdrX4WNAgK5gAoqZH40yN147IPxofcmmSSOIQVsj+BQUbSCy3cygusLZugqpGcnwpHYikIKYT4FdXV3d6/R0FIDGD/hAunXjX6E7ie6g== 00001000000503270882 |
| <b>Sello digital del CFDI</b>  |
| DZIMk+RagNrl3TJi2ofsTRRXFP4WAIL89sWxY6njQHiaHVkthFoWtrEggRrhzdOd/a33RB0ocW3WL5pNsbqK/2RZopBYP6qO7U3P0qKo640zQYQ275qeBi81aJvcfjLB2AYktRH6WIAghWesjzXwvZ9VjYTR3j6arMgsB7zkj+U+PvVkaHMe9SinqvZzxJWVud12HQ1jWA8ha6krZ3bR7FDjlyOYpnMSIPtHBvqdrX4WNAgK5gAoqZH40yN147IPxofcmmSSOIQVsj+BQUbSCy3cygusLZugqpGcnwpHYikIKYT4FdXV3d6/R0FIDGD/hAunXjX6E7ie6g==   |
| <b>Sello digital del SAT</b>   |
| kurhfZUxXNgCxo97z8g+WY+79i6ZAnxOwMIRFEa/ZD5p6ps+16SoDsqpQ+NjXcm4qxpCWRSJ/DbHQ9F4GUqV7a8mcl4FgrjKPDp6KCXig2zQ1mLdkYGsUm6blycG5yc5aeH480PktHaenRKTuL0kzul3cathqypSimjcYHR/4BOeb6ihbqYcuk3U23baBA9CuJSAgGeqWzHPjde7OUHhJ6pvhlZHkryYG4lvhq+roHlwq5QGNXgR0OQ8L.SnxiP3yTRU39vr6aHfdgCcJocBNkcpibHKO61uPEOMcS+wqmXj6inT0DpF6dOCz5CaAKYCzxpOG1nyxiLnlxqjUZGA==   |



**RFC emisor:** MTM850101EK8 **Folio fiscal:** C2A37A57-6C1B-44AA-8431-F29F10710B28  
**Nombre emisor:** MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN **No. de serie del CSD:** 00001000000517565394  
**Folio:** 65 **Serie:** UNICA  
**RFC receptor:** SMD950905JY6 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 51670 2024-02-02 12:04:39  
**Nombre receptor:** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALTITLAN **Efecto de comprobante:** Egreso  
**Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Exportación:** No aplica  
**Código postal del receptor:** 51670  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Conceptos**

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad   | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe   | Descuento | Objeto impuesto        |
|---------------------------------|--------------------|--|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------------|
| 93161700                        |                    | 1.00   | C62             | Uno    | 34,379.30      | 34,379.30 |           | No objeto de impuesto. |
| <b>Descripción</b>              |                    | PARTICIPACION POR PAGO DE ISSEMYM MES DE DICIEMBRE DE 2023 |                 |        |                |           |           |                        |
| <b>Número de pedimento</b>      |                    | <b>Número de cuenta predial</b>                            |                 |        |                |           |           |                        |

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 34,379.30  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 34,379.30  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Sello digital del CFDI:**

W2CXn9o763GwliG3XTi7m00v2yoDD/86EZutqwnA8rhB6Sqzfqkd6Q08swQQpgoN+mbRG99hnjr98LGuHjlb/SdZesS3n4zGJg0UNmQ6wmePgRieV7deaWVVS8eMQ0VuA7LDALgWbj1OmYN5jTQDzy9Vm6CaFHSMol/bQwgFofGX0Bm2dmEY1128vWDwWOfPFSk72cZGZWmGF10zexYvlpLN6+KOOqofAK9C1/C8wj5fC9wlytnUH/d+GSpYbjXpZnyNLjOJu03uN1aLQZ3PSXuRjesSsbKIAoNXpktjEdyhqj1uillC4R21ckv0SZVbBEfGbxUhpKFJsj60w==

**Sello digital del SAT:**

bRPQT2PxxKCHI2yUYTU6zUsc1OgtJ+GvUe97xTRm4sRTFhHQTL025UJzWeieWWWbWqweVfWZb5mtTsCVXYjVMQ/UjB5wIPla3Q4bh5dlg+F/VELAFRa5hkaffEr1+HeX2we44KePU45wZogi5niWG+UcYXpfiMVMYKSP/UYgvTuoEqc30+9G9dV+aF39Oz3PIBOHRkFWMjSx+YF5wGOP5gFL4cKZP1vyjw7jtsK/XoEa4wUTp/fwArcy708PnYni5o3q0UjB7LXEz5gDNre8E1dFYMeCz6SVtn7QjiZeCsvoww1JCQKbr84DSfLSdJOBFp07WMC05dXbdMsUifPChw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C2A37A57-6C1B-44AA-8431-F29F10710B28|2024-02-02T12:05:07|SAT970701NN3|W2CXn9o763GwliG3XTi7m00v2yoDD/86EZutqwnA8rhB6Sqzfqkd6Q08swQQpgoN+mbRG99hnjr98LGuHjlb/SdZesS3n4zGJg0UNmQ6wmePgRieV7deaWVVS8eMQ0VuA7LDALgWbj1OmYN5jTQDzy9Vm6CaFHSMol/bQwgFofGX0Bm2dmEY1128vWDwWOfPFSk72cZGZWmGF10zexYvlpLN6+KOOqofAK9C1/C8wj5fC9wlytnUH/d+GSpYbjXpZnyNLjOJu03uN1aLQZ3PSXuRjesSsbKIAoNXpktjEdyhqj1uillC4R21ckv0SZVbBEfGbxUhpKFJsj60w==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-02 12:05:07  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028

