



Organismo de Agua JILOTEPEC , 2031

OPERADO
 31 ENE 2024
 0000867

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 7

HOJA 1 DE 4

FECHA : 31/01/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	031B00212	010502020401 110201	1414	0000	D-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	16,932.98	0.00
2	8271	031B00212	010502020401 110201	1414	0000	D-7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,932.98	0.00
3	8251	031B00212	010502020401 110201	1414	0000	D-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,932.98
4	8251	031B00212	010502020401 110201	1414	0000	D-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,932.98	0.00
5	8241	031B00212	010502020401 110201	1414	0000	D-7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,932.98
6	8241	031B00212	010502020401 110201	1414	0000	D-7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,932.98	0.00
7	8221	031B00212	010502020401 110201	1414	0000	D-7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,932.98
8	5100	031B00212	010502020401 110201	1412	0000	D-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	107,790.83	0.00
9	8271	031B00212	010502020401 110201	1412	0000	D-7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	107,790.83	0.00
10	8251	031B00212	010502020401 110201	1412	0000	D-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,790.83
11	8251	031B00212	010502020401 110201	1412	0000	D-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	107,790.83	0.00
12	8241	031B00212	010502020401 110201	1412	0000	D-7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,790.83
13	8241	031B00212	010502020401 110201	1412	0000	D-7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	107,790.83	0.00
14	8221	031B00212	010502020401 110201	1412	0000	D-7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	107,790.83



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

OPERADO
 31 ENE 2024
 0000868

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 7

HOJA 2 DE 4

FECHA : 31/01/2024

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Ssss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud		
15	5100	031B00212	010502020401	110201	1413	0000	D-7	50,983.79	0.00
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,		
16	8271	031B00212	010502020401	110201	1413	0000	D-7	50,983.79	0.00
							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		
17	8251	031B00212	010502020401	110201	1413	0000	D-7	0.00	50,983.79
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		
18	8251	031B00212	010502020401	110201	1413	0000	D-7	50,983.79	0.00
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		
19	8241	031B00212	010502020401	110201	1413	0000	D-7	0.00	50,983.79
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		
20	8241	031B00212	010502020401	110201	1413	0000	D-7	50,983.79	0.00
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		
21	8221	031B00212	010502020401	110201	1413	0000	D-7	0.00	50,983.79
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		
22	5100	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-7	4,741.26	0.00
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,		
23	8271	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-7	4,741.26	0.00
							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
24	8251	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-7	0.00	4,741.26
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
25	8251	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-7	4,741.26	0.00
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
26	8241	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-7	0.00	4,741.26
							Presupuesto de Egresos Comprometido de		



Organismo de Agua JILOTEPEC , 2031

OPERADO
 31 ENE 2024
 0000869

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 7

HOJA 3 DE 4

FECHA : 31/01/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
27	8241	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-7	4,741.26	0.00
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
28	8221	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-7	0.00	4,741.26
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
29	5100	031B00212	010502020401	110201	1416	0000	D-7	27,638.88	0.00
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,		
30	8271	031B00212	010502020401	110201	1416	0000	D-7	27,638.88	0.00
							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo		
31	8251	031B00212	010502020401	110201	1416	0000	D-7	0.00	27,638.88
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo		
32	8251	031B00212	010502020401	110201	1416	0000	D-7	27,638.88	0.00
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo		
33	8241	031B00212	010502020401	110201	1416	0000	D-7	0.00	27,638.88
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo		
34	8241	031B00212	010502020401	110201	1416	0000	D-7	27,638.88	0.00
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo		
35	8221	031B00212	010502020401	110201	1416	0000	D-7	0.00	27,638.88
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo		
36	2117	000000001	0000000000000000001		0002	0003	D-7	65,751.91	0.00
							RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		
37	2117	000000001	0000000000000000001		0002	0004	D-7	49,852.93	0.00
							RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		
38	2117	000000001	0000000000000000001		0002	0009	D-7	12,813.81	0.00
							RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR		



Organismo de Agua JILOTEPEC , 2031

OPERADO
31 ENE 2024
0000870

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 7

HOJA: 4 DE 4

FECHA : 31/01/2024

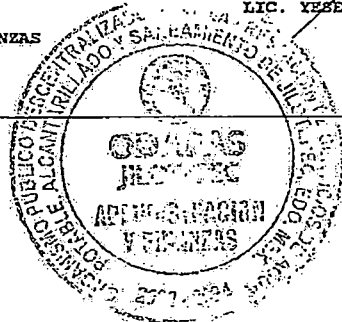
NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGAR, CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		
39	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	D-7	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	336,506.39
40	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D-7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	336,506.39
41	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D-7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	336,506.39	0.00
42	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D-7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	336,506.39
43	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D-7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operacion	336,506.39	0.00
Saldo Total de la Póliza								1,763,782.39	1,633,782.39

DESCRIPCION : REGISTRO DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO DE 2024, VIA PARTICIPACIONES

LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. YESENIA TOLENTINO MONTIEL
ELABORO

LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA
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

OPERADO

31 EN ESTABILIDAD

0000864

Folio de Comprobante

PR-124355J

Folio Fiscal

6F9EB0FA-F4C2-448B-A7A7-
A08DA1D98658

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	Domicilio Fiscal (C.P.):	54240
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO PONIENTE, No. Ext. 158, EL DENI,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-01-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 336,506.39		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-01-31T17:35:47
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-01-31T17:43:21

Clave Institución	Clave BRISMA
40140	1000488
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202401	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 8,524.14	\$ 8,524.14				No objeto de impuesto
202401	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 54,182.59	\$ 54,182.59				No objeto de impuesto
202401	93161500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 40,203.79	\$ 40,203.79				No objeto de impuesto
202401	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 4,741.26	\$ 4,741.26				No objeto de impuesto
202401	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 5,418.36	\$ 5,418.36				No objeto de impuesto
202401	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 21,656.90	\$ 21,656.90				No objeto de impuesto
202401	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 563.62	\$ 563.62				No objeto de impuesto
202401	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 6,450.53	\$ 6,450.53				No objeto de impuesto
202401	93161500	4122000200003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 25,059.28	\$ 25,059.28				No objeto de impuesto
202401	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 33,051.13	\$ 33,051.13				No objeto de impuesto
202402	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 8,408.84	\$ 8,408.84				No objeto de impuesto
202402	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 63,608.24	\$ 63,608.24				No objeto de impuesto
202402	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,780.00	\$ 10,780.00				No objeto de impuesto
202402	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 6,363.28	\$ 6,363.28				No objeto de impuesto
202402	93151500	4122000200003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 24,793.65	\$ 24,793.65				No objeto de impuesto
202402	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 32,700.78	\$ 32,700.78				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: I PUE: Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 336,506.39
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 336,506.39

OPERADO

31 DIC 2024

2909

RFC emisor: ISS69001DM0		Folio fiscal: 9C63CAB7-7579-4B53-B02F-6D2927BFE4A8	
Código de producto	Descripción	Cantidad	Valor unitario
92151500	112420300 003045 APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	1	20,236.34
92151500	112420400 003045 APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	1	525.47
92151500	112425010 003045 CUOTA SCI OBLIGATORIO	1	6,002.20
92151500	112420020 003045 CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	1	23,408.61
92151500	112405010 003045 CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1	30,874.03

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 373,269.52
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 373,269.52
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:
 kP0Jx8b7JbGkTArEV8Ew0VH877kbURkxdQ5dbA9AgIVUsq8g07+FDAAE8BDNgSkC3uxPwZhmeFAJiD0zkH7laOvWfrzcZ8eZyzeJm+/QjG0TnkFFbCHRBy+xA669uCCjaA7LvOPGGhGIRev7JFeHRIUJPNzcc+YPCHe/cceHHRPQzAumgCMhJ2/AMH8xaGTSK7L0mPmHC8KH0LlFPh0ZZQmDL1ZAu0fBSX0PLhP9u004wIVgh7LNzqVGNqzMRKGNZv58oPxmMhWwXGLeF7CO2KVVxHrpVGYMg6SN35E2xmmkSp+ESXQmKpX2oBgoZhs+TRqBpg==

Sello digital del SAT:
 RsfJLJbe9QDZHZLShdE1xMg83EKhLJueDlFpXHY8eRXCmQTSJFSSZ6VWS1p8u8LWewQTSWocBxRR9h2qcbv700EnA.LxNnqybdRTCeVnt+axKc/crCPZIK2Chy1zBW1vzeX9bnCvdOnVRUQmXk8bDK9eHNg665Ua23w67bZuzL4cYUxcH5+OvZQCluSJA EJcW06qRqGT12xS0qdMjQ+IRHklnxZiYyE9vowBywyYz+MgsugTV4LW8HjRH2u33WSwHyAoK8OS8Sx8n8V5SLxH4QG6X4pxLlexdICkESa+enQ09ns5y4b5cqWXY7UTWolDlwr==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.1]9C63CAB7-7579-4B53-B02F-6D2927BFE4A8[2024+12-03T00:35:16]TLE011122SC2[KP0Jx8b7JbGkTArEV8Ew0VH877kbURkxdQ5dbA9AgIVUsq8g07+FDAAE8BDNgSkC3uxPwZhmeFAJiD0zkH7laOvWfrzcZ8eZyzeJm+/QjG0TnkFFbCHRBy+xA669uCCjaA7LvOPGGhGIRev7JFeHRIUJPNzcc+YPCHe/cceHHRPQzAumgCMhJ2/AMH8xaGTSK7L0mPmHC8KH0LlFPh0ZZQmDL1ZAu0fBSX0PLhP9u004wIVgh7LNzqVGNqzMRKGNZv58oPxmMhWwXGLeF7CO2KVVxHrpVGYMg6SN35E2xmmkSp+ESXQmKpX2oBgoZhs+TRqBpg==0000100000704859748]
 RFC del proveedor de certificación: TLED11122SC2 Fecha y hora de certificación: 2024-12-03 00:35:16
 No. de serie del certificado SAT 0000100000704859748