



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

OPERADO
 30 NOV 2024
 6960

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 6

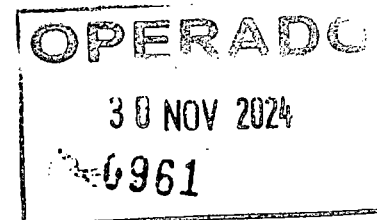
HOJA 1 DE 4

FECHA : 30/11/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	5100	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-6	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	15,863.34	0.00
2	8271	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,863.34	0.00
3	8251	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,863.34
4	8251	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,863.34	0.00
5	8241	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,863.34
6	8241	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,863.34	0.00
7	8221	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,863.34
8	5100	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-6	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	101,227.06	0.00
9	8271	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	101,227.06	0.00
10	8251	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	101,227.06
11	8251	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	101,227.06	0.00
12	8241	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	101,227.06
13	8241	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	101,227.06	0.00
14	8221	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	101,227.06
15	5100	031B00212	010502020401	110201	1413	0000	D-6	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	75,111.06	0.00
16	8271	031B00212	010502020401	110201	1413	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	75,111.06	0.00



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031



POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 6

HOJA 2 DE 4

FECHA : 30/11/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema solidario de reparto		
17	8251	031B00212	010502020401 110201	1413	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	75,111.06
18	8251	031B00212	010502020401 110201	1413	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	75,111.06	0.00
19	8241	031B00212	010502020401 110201	1413	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	75,111.06
20	8241	031B00212	010502020401 110201	1413	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	75,111.06	0.00
21	8221	031B00212	010502020401 110201	1413	0000	D-6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	75,111.06
22	5100	031B00212	010502020401 110201	1415	0000	D-6	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	8,857.88	0.00
23	8271	031B00212	010502020401 110201	1415	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,857.88	0.00
24	8251	031B00212	010502020401 110201	1415	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,857.88
25	8251	031B00212	010502020401 110201	1415	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,857.88	0.00
26	8241	031B00212	010502020401 110201	1415	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,857.88
27	8241	031B00212	010502020401 110201	1415	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,857.88	0.00
28	8221	031B00212	010502020401 110201	1415	0000	D-6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,857.88



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

OPERADO
 30 NOV 2024
 6962

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 6

HOJA 3 DE 4

FECHA : 30/11/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29	5100	031B00212	010502020401 110201	1416	0000	D-6	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	51,636.50	0.00
30	8271	031B00212	010502020401 110201	1416	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	51,636.50	0.00
31	8251	031B00212	010502020401 110201	1416	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51,636.50
32	8251	031B00212	010502020401 110201	1416	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	51,636.50	0.00
33	8241	031B00212	010502020401 110201	1416	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de	0.00	51,636.50
34	8241	031B00212	010502020401 110201	1416	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	51,636.50	0.00
35	8221	031B00212	010502020401 110201	1416	0000	D-6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51,636.50
36	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	D-6	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	46,817.22	0.00
37	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	D-6	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	61,748.06	0.00
38	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	D-6	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,004.40	0.00
39	4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	D-6	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	373,265.52
40	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	D-6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	373,265.52
41	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	D-6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	373,265.52	0.00
42	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	D-6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	373,265.52
43	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	D-6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operacion	373,265.52	0.00

Saldo Total de la Póliza	1,877,884.08	1,877,884.08
--------------------------	--------------	--------------



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

OPERADO
30 NOV 2024
6963

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 6

HOJA 4 DE 4

FECHA : 30/11/2024

DESCRIPCION : PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, VIA PARTICIACIONES

LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA

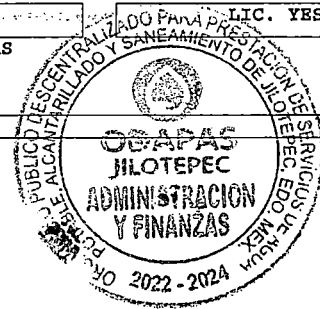
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. YESENIA TOLENTINO MONTIEL

ELABORO

LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA

REVISO



OPERADO

RFC emisor: MJ1940101RA3
Nombre emisor: MUNICIPIO DE JILOTEPEC
Folio: 000939
RFC receptor: OPD930108JX9
Nombre receptor: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC
Codigo postal del receptor: 54240
Regimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 6e48a8f1-a176-4659-acff-372f670a452c
No. de serie del CSD: 00001000000710282999
Serie: E
Codigo postal, fecha y hora de emision: 54240 2025-01-07 13:57:03
Efecto de comprobante: Egreso
Regimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportacion: No aplica

6e48a8f1-a176-4659-acff-372f670a452c
00001000000710282999
E
54240 2025-01-07 13:57:03
0964

Conceptos

Table with 9 columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificación, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, Objeto impuesto. Row 1: 93181700, 90101, 1, C62, ACT, 373,265.52, 373,265.52, No objeto de impuesto.

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal: \$ 373,265.52
Total: \$ 373,265.52

Sello digital del CFDI:

cM0H4lpodhVVOgXgr5Aq+Kk6OQ7HeyxbnDxMZZRKSAILmGow78Q0b4F7uD94LZRB2oYqfNEVlpw7a1tLedYYBusNWB9EiYo9qCX1fs+QDYCsmqjXHK8JFodK8tDIOE7aXTVZM5KVSLA3GwGDahlh9a95RV/L3iCpP9BI8cUkvSFjlo/YJDsAWgdFC3SxFpLNkbcka4rtikzql+kXU0F2cgUU+LfmG9zUbMnRcXtqicDWZurUa9TINvVX38sYcmzAcVRg02htiwJ22AV3JEOcAL2GJkdMEc4mZ0lcYs8m5ociC8u2fkwhVO7+WZlazg8nM9qscjgE1hX1T5xswe8A==

Sello digital del SAT:

UvOTolVyxwjPmKcnr/6aQf4F+1DOd1eiPFGv7+aoNGre+WeTNEpeb+gWBeyoxAI3YxYB8jkmXTulY8FoGEYSprDajbyYtZjaaxQqWM4V+L5fjibZW4nU1L0odcveO+6FIK66/5lhiq3pFUKDEejSpJxqKqbTNLPzII/A17tpxlr5Vkr97HhuHUIbv7vRzzHD2yLoibbBBY/OVOBy/Ksjl43vIK7vcp+4o7UhnKISAF/FJLbqaJ5r+y5k5Z42PRmHHjFmNHleY+rb8xpdPDPm0Lpbob6WDhfxJRvAEke3uuygVr9aSI/qF0dacHDhnGo8VqHhFUXuGVM3mPoYJpA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6e48a8f1-a176-4659-acff-372f670a452c|2025-01-07T13:57:04|LSO1306189R5|cM0H4lpodhVVOgXgr5Aq+Kk6OQ7HeyxbnDxMZZRKSAILmGow78Q0b4F7uD94LZRB2oYqfNEVlpw7a1tLedYYBusNWB9EiYo9qCX1fs+QDYCsmqjXHK8JFodK8tDIOE7aXTVZM5KVSLA3GwGDahlh9a95RV/L3iCpP9BI8cUkvSFjlo/YJDsAWgdFC3SxFpLNkbcka4rtikzql+kXU0F2cgUU+LfmG9zUbMnRcXtqicDWZurUa9TINvVX38sYcmzAcVRg02htiwJ22AV3JEOcAL2GJkdMEc4mZ0lcYs8m5ociC8u2fkwhVO7+WZlazg8nM9qscjgE1hX1T5xswe8A==|00001000000509846663|

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Fecha y hora de certificación: 2025-01-07 13:57:04
No. de serie del certificado SAT: 00001000000509846663



OPERADO
30 NOV 2024 6965

RFC emisor: ISS690901DMO
 Nombre emisor: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
 Folio: 134166
 RFC receptor: OPD930108JX9
 Nombre receptor: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC
 Código postal del receptor: 54240
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Pagos

Folio fiscal: 9C63CAB7-7579-4B53-B02F-9D2927BEE4A8
 No. de serie del CSD: 00001000000506089567
 Serie: PR
 Código postal, fecha y hora de emisión: 50080 2024-12-02 14:29:08
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93151500	1124350100 003045	1	E49		7,931.67	7,931.67		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial								
93151500	1124100100 003045	1	E49		50,613.53	50,613.53		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento: Número de cuenta predial								
93151500	1124050100 003045	1	E49		37,555.53	37,555.53		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial								
93151500	1124150100 003045	1	E49		4,428.94	4,428.94		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION								
Número de pedimento: Número de cuenta predial								
93151500	1124200100 003045	1	E49		5,061.44	5,061.44		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA BASICA								
Número de pedimento: Número de cuenta predial								
93151500	1124200300 003045	1	E49		20,230.34	20,230.34		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD								
Número de pedimento: Número de cuenta predial								
93151500	1124200400 003045	1	E49		526.47	526.47		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial								
93151500	1124250100 003045	1	E49		6,002.20	6,002.20		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial								
93151500	4122000200 003045	1	E49		23,408.81	23,408.81		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento: Número de cuenta predial								
93151500	1124050100 003045	1	E49		30,874.03	30,874.03		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial								
93151500	1124350100 003045	1	E49		7,931.67	7,931.67		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial								
93151500	1124100100 003045	1	E49		50,613.53	50,613.53		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento: Número de cuenta predial								
93151500	1124050100 003045	1	E49		37,555.53	37,555.53		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento: Número de cuenta predial								
93151500	1124150100 003045	1	E49		4,428.94	4,428.94		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION								
Número de pedimento: Número de cuenta predial								
93151500	1124200100 003045	1	E49		5,061.44	5,061.44		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA BASICA								

OPERADO

30 NOV 2024

6966

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

9C63CAB7-7579-4B53-B02F-9D2927BFE4A8

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200300 003045	1	E49		20,230.34	20,230.34		No objeto de impuesto.
Descripción		APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200400 003045	1	E49		526.47	526.47		No objeto de impuesto.
Descripción		APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124250100 003045	1	E49		6,002.20	6,002.20		No objeto de impuesto.
Descripción		CUOTA SCI OBLIGATORIO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4122000200 003045	1	E49		23,408.81	23,408.81		No objeto de impuesto.
Descripción		CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 003045	1	E49		30,874.03	30,874.03		No objeto de impuesto.
Descripción		CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano

Subtotal

\$ 373,265.52

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI)

Total

\$ 373,265.52

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

KPOJx8b7JbGkTArEV6Eux0VHB77kbURklxd/Q5dbA9AgIVUsq8go7+FDAe8B0NgSkC3uxPwZhmeFAJIDozkH7IaOvfWftrcZq8cZyZsJm+/QjIG0TnkFFkbOHRby+xA669uCCjoA7Lv0PGGhGIRev7JFe+IRiJPNzcz+YPCHe/ceHHRPdQzAumgCMhJ2/AMH8xaGTSK7LOmPmHC8KH0L6IFPh0ZZQmDL1ZxAuofBSX0PLhP9uuo4wIVghl7LNzvGVNqzMRKG3NZv58ePxMwtWXGLeF7QOj2KVvXtHrpVGYMg5SN35E2xmtkSp+ESXQmKpX2oBgOzh9+TRqBpg==

Sello digital del SAT:

RsrJjUed3QDIZH2LSHde1xMg83EkHliuEDIFhPXHY8ciRXCMTSjFSSZ6vWStp8u9LwEWqTSWooBxRR9h2qclxv70i0EnAJxNnqybdRTCeWnl+axKc/crCPZi3K2Chy1zBW1vscX9InCvdCnVVRUQmXtkBDVK8qHNg686IJa23w57bZx2uzL4ciYUXcH5+DvZQQfu9JJAeJCwO6qRqGTfIzXs0qdMjQ+IRHklnxflZYeY6vowBywy+zMgsrgTV4LWB/HRhl2u33WSwHyAok6O8SsX8n8Y5SLxH4QG6Xh4pLx3iCIKESa+cnQo9ns8y4b5cqWxy7UTWoiDlw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|9C63CAB7-7579-4B53-B02F-9D2927BFE4A8|2024-12-03T00:35:16|TLE011122SC2|kPOJx8b7JbGkTArEV6Eux0VHB77kbURklxd/Q5dbA9AgIVUsq8go7+FDAe8B0NgSkC3uxPwZhmeFAJIDozkH7IaOvfWftrcZq8cZyZsJm+/QjIG0TnkFFkbOHRby+xA669uCCjoA7Lv0PGGhGIRev7JFe+IRiJPNzcz+YPCHe/ceHHRPdQzAumgCMhJ2/AMH8xaGTSK7LOmPmHC8KH0L6IFPh0ZZQmDL1ZxAuofBSX0PLhP9uuo4wIVghl7LNzvGVNqzMRKG3NZv58ePxMwtWXGLeF7QOj2KVvXtHrpVGYMg5SN35E2xmtkSp+ESXQmKpX2oBgOzh9+TRqBpg==|00001000000704859748||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2

Fecha y hora de certificación: 2024-12-03 00:35:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000704859748