



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

**OPERADO**  
 31 DIC 2024  
 2002

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 9

HOJA 1 DE 4

FECHA : 31/12/2024

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-9 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	16,003.42	0.00
2	8271	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,003.42	0.00
3	8251	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,003.42
4	8251	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,003.42	0.00
5	8241	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,003.42
6	8241	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,003.42	0.00
7	8221	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-9 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,003.42
8	5100	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-9 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	101,984.22	0.00
9	8271	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	101,984.22	0.00
10	8251	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	101,984.22
11	8251	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	101,984.22	0.00
12	8241	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	101,984.22
13	8241	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	101,984.22	0.00
14	8221	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-9 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	101,984.22
15	5100	031B00212	010502020401	110201	1413	0000	D-9 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	75,672.88	0.00
16	8271	031B00212	010502020401	110201	1413	0000	D-9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	75,672.88	0.00



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

**OPERADO**  
 31 DIC 2024  
 " 2933

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 9

HOJA 2 DE 4

FECHA : 31/12/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sacta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							sistema solidario de reparto			
17	8251	031B00212	010502020401	110201	1413	0000	D-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	75,672.88
18	8251	031B00212	010502020401	110201	1413	0000	D-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	75,672.88	0.00
19	8241	031B00212	010502020401	110201	1413	0000	D-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	75,672.88
20	8241	031B00212	010502020401	110201	1413	0000	D-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	75,672.88	0.00
21	8221	031B00212	010502020401	110201	1413	0000	D-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	75,672.88
22	5100	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	8,924.14	0.00
23	8271	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,924.14	0.00
24	8251	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,924.14
25	8251	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,924.14	0.00
26	8241	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,924.14
27	8241	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,924.14	0.00
28	8221	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,924.14



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

**OPERADO**  
 31 DIC 2024  
 290%

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 9

HOJA 3 DE 4

FECHA : 31/12/2024

NP.	Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29	5100	031B00212	010502020401 110201	1416	0000	D-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	52,022.74	0.00
30	8271	031B00212	010502020401 110201	1416	0000	D-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	52,022.74	0.00
31	8251	031B00212	010502020401 110201	1416	0000	D-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,022.74
32	8251	031B00212	010502020401 110201	1416	0000	D-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	52,022.74	0.00
33	8241	031B00212	010502020401 110201	1416	0000	D-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,022.74
34	8241	031B00212	010502020401 110201	1416	0000	D-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	52,022.74	0.00
35	8221	031B00212	010502020401 110201	1416	0000	D-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,022.74
36	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	D-9	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	62,209.92	0.00
37	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	D-9	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	47,167.40	0.00
38	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	D-9	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,110.40	0.00
39	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	D-9	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	376,095.12
40	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D-9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	376,095.12
41	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D-9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	376,095.12	0.00
42	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D-9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	376,095.12
43	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D-9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operacion	376,095.12	0.00
<b>Saldo Total de la Poliza</b>								<b>1,892,107.56</b>	<b>1,892,107.56</b>



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

OPERADO  
31 DIC 2024  
29'5

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 9

HOJA 4 DE 4

FECHA : 31/12/2024

DESCRIPCION : REGISTRO DE PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA	LIC. YESSENIA TOLENTINO MONTIEL	LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ELABORO	REVISO



RFC emisor: ISS690901DM0  
 Nombre emisor: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS  
 Folio: 135103  
 RFC receptor: OPD930108JX9  
 Nombre receptor: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC

Folio fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Serie:  
 Código postal, fecha y hora de emisión:  
 Efecto de comprobante:  
 Régimen fiscal:  
 Exportación:

E4443298-62D3-42B5-8269-745AFB3897EC  
 00001000000506089567  
 PR  
 50080 2024-12-20 14:19:25  
 Ingreso  
 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 No aplica

Código postal del receptor: 54240  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Pagos

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importo	Descuento	Objeto Impuesto
93151500	1124350100 003045	1	E49		8,001.71	8,001.71		No objeto de Impuesto.
Descripción: APORTACION SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124100100 003045	1	E49		50,992.11	50,992.11		No objeto de Impuesto.
Descripción: APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 003045	1	E49		37,836.44	37,836.44		No objeto de Impuesto.
Descripción: APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124150100 003045	1	E49		4,462.07	4,462.07		No objeto de Impuesto.
Descripción: APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200100 003045	1	E49		5,099.30	5,099.30		No objeto de Impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA BASICA								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200300 003045	1	E49		20,381.66	20,381.66		No objeto de Impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200400 003045	1	E49		530.41	530.41		No objeto de Impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124250100 003045	1	E49		6,055.20	6,055.20		No objeto de Impuesto.
Descripción: CUOTA SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4122000200 003045	1	E49		23,583.70	23,583.70		No objeto de Impuesto.
Descripción: CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 003045	1	E49		31,104.86	31,104.86		No objeto de Impuesto.
Descripción: CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124350100 003045	1	E49		8,001.71	8,001.71		No objeto de Impuesto.
Descripción: APORTACION SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124100100 003045	1	E49		50,992.11	50,992.11		No objeto de Impuesto.
Descripción: APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 003045	1	E49		37,836.44	37,836.44		No objeto de Impuesto.
Descripción: APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124150100 003045	1	E49		4,462.07	4,462.07		No objeto de Impuesto.
Descripción: APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200100 003045	1	E49		5,099.30	5,099.30		No objeto de Impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA BASICA								

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

E4443298-62D3-42B5-8269-745AFB3897EC

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		20,381.66	20,381.66		No objeto de impuesto.
Descripción		APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200400 003045	1	E49		530.41	530.41		No objeto de impuesto.
Descripción		APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200100 003045	1	E49		6,055.20	6,055.20		No objeto de impuesto.
Descripción		CUOTA SCI OBLIGATORIO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4122000200 003045	1	E49		23,583.70	23,583.70		No objeto de impuesto.
Descripción		CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 003045	1	E49		31,104.86	31,104.86		No objeto de impuesto.
Descripción		CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano      Subtotal      \$ 376,095.12  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)      Total      \$ 376,095.12  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

BNiOIGKXjwJGrAXSy9MhP74bPIR2ZaYi9rZAorYmbHcjKnrH4UJnk3GNz1p476G6QPsJxizrGwfMMfnJo1MdNGSjt9WSHEA8JQf+kbx4IAiuc67QYYysTaJz/loNBZOwMKpic4QGdxG+wZm2D2Iv1xvauUkROo+QmOZ0GmeBA4BaOIkJFikuPIMnVeEYdAUbnBK0lqY4PNlpjKvdY9lUunWzEW5B0Mg1GVHC8l+VqXzTow02fQ2hm45+gDWJKRzGrvZWsmiObs/SFV69wN5SKIECGJ7hht+EwWc2kBCpmwx8xQuCiWZViy2Qr2Vo12hyOCYhxpGA3D2Wm1Aqw==

Sello digital del SAT:

O9WuQx4dv12wgV973hg9Fg+P09lyQlr3s3eEzAsA5SiNGJu6a5QVAetzPdRymrg1EqGZSwxdXZvo8XUGZ/mw231AcnN0lgjUYzVevd8Omih6+Su5i0LUy2WnTDpf1Z9jIln3ioJjc4DoZ5ajLirZ08zyFhcxndJ4X1FqbhVosuapm8dPC2RQUAlnmnidZuZR1vGBXFpmVTyI7huok8e7g4UcDxbXRbu0VXLl79pIn3HOv6mOSYJHVMi6sZfjldqaljAwP26YNOe3rIHClsp6lqpyPmLAbPgNxS3VXqTlKXyjaWVnB3N1LncqqUQ8f2Mgi8XaPqZwJqPg14fr14rxw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E4443298-62D3-42B5-8269-745AFB3897EC|2024-12-23T10:41:25|TLE011122SC2|BNiOIGKXjwJGrAXSy9MhP74bPIR2ZaYi9rZAorYmbHcjKnrH4UJnk3GNz1p476G6QPsJxizrGwfMMfnJo1MdNGSjt9WSHEA8JQf+kbx4IAiuc67QYYysTaJz/loNBZOwMKpic4QGdxG+wZm2D2Iv1xvauUkROo+QmOZ0GmeBA4BaOIkJFikuPIMnVeEYdAUbnBK0lqY4PNlpjKvdY9lUunWzEW5B0Mg1GVHC8l+VqXzTow02fQ2hm45+gDWJKRzGrvZWsmiObs/SFV69wN5KIECGJ7hht+EwWc2kBCpmwx8xQuCiWZViy2Qr2Vo12hyOCYhxpGA3D2Wm1Aqw=||00001000000704859748||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2      Fecha y hora de certificación: 2024-12-23 10:41:25  
No. de serie del certificado SAT      00001000000704859748

