



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

24 ABR 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 17

FECHA : 07/02/2020

0546

HOJA No. 1 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
2	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
3	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
4	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
5	8221 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
6	5100 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
7	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
8	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
9	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
10	8221 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
11	5100 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
12	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
13	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
14	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
15	8221 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
16	5100 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
17	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
18	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
19	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
20	8221 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
21	5100 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
22	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
23	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
24	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
25	8221 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
26	5100 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,492.56



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

24 ABR 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 17

FECHA : 07/02/2020

0547

HOJA No. 2 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
27	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,492.56
28	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,492.56	
29	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,492.56
30	8221 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,492.56	
31	5100 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,591.48
32	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,591.48
33	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,591.48	
34	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,591.48
35	8221 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,591.48	
36	5100 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			338.78
37	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			338.78
38	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		338.78	
39	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			338.78
40	8221 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		338.78	
41	5100 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			305.60
42	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			305.60
43	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		305.60	
44	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			305.60
45	8221 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		305.60	
46	5100 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			497.70
47	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			497.70
48	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		497.70	
49	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			497.70
50	8221 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		497.70	
51	5100 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
52	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

24 ABR 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 17

FECHA : 07/02/2020

0548

HOJA No. 3 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
53	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
54	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
55	8221 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
56	5100 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
57	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
58	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
59	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
60	8221 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
61	5100 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
62	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
63	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
64	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
65	8221 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
66	5100 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
67	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
68	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
69	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
70	8221 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
71	5100 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
72	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
73	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
74	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
75	8221 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
76	5100 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,745.60
77	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,745.60
78	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,745.60	



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

24 ABR 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 17

FECHA : 07/02/2020

0549

HOJA No. 4 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
79	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,745.60
80	8221 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,745.60	
81	5100 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,263.20
82	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,263.20
83	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,263.20	
84	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,263.20
85	8221 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,263.20	
86	5100 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
87	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
88	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
89	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
90	8221 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
91	5100 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			502.72
92	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			502.72
93	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		502.72	
94	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			502.72
95	8221 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		502.72	
96	5100 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			818.74
97	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			818.74
98	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		818.74	
99	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			818.74
100	8221 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		818.74	
101	5100 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
102	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
103	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
104	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18



OPERADO

24 ABR 2020

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 17

FECHA : 07/02/2020

0550

HOJA No. 5 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
105	8221 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
106	5100 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
107	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
108	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
109	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
110	8221 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
111	5100 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
112	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
113	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
114	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
115	8221 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
116	5100 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
117	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
118	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
119	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
120	8221 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
121	5100 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
122	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
123	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
124	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
125	8221 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
126	5100 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
127	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
128	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
129	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
130	8221 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	



OPERADO

24 ABR 2020

POLIZA DE EGRESOS

0551

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 17

FECHA : 07/02/2020

HOJA No. 6 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
131	5100 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
132	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
133	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
134	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
135	8221 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
136	5100 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
137	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
138	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
139	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
140	8221 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
141	5100 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
142	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
143	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
144	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
145	8221 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
146	5100 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,627.74
147	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,627.74
148	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,627.74	
149	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,627.74
150	8221 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,627.74	
151	5100 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,499.78
152	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,499.78
153	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,499.78	
154	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,499.78
155	8221 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,499.78	
156	5100 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

24 ABR 2020

0552

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 17

FECHA : 07/02/2020

HOJA No. 7 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
157	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
158	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
159	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
160	8221 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
161	5100 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,417.46
162	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,417.46
163	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,417.46	
164	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,417.46
165	8221 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,417.46	
166	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,936.96
167	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,936.96
168	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,936.96	
169	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,936.96
170	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,936.96	
171	5100 A00231 010301010201 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
172	8271 A00231 010301010201 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
173	8251 A00231 010301010201 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
174	8251 A00231 010301010201 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
175	8241 A00231 010301010201 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
176	8241 A00231 010301010201 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
177	8221 A00231 010301010201 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
178	5100 A00231 010301010201 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
179	8271 A00231 010301010201 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
180	8251 A00231 010301010201 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
181	8251 A00231 010301010201 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
182	8241 A00231 010301010201 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

24 ABR 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 17

FECHA : 07/02/2020

0553

HOJA No. 8 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
183	8241 A00231 010301010201 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
184	8221 A00231 010301010201 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
185	5100 A00231 010301010201 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
186	8271 A00231 010301010201 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
187	8251 A00231 010301010201 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
188	8251 A00231 010301010201 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
189	8241 A00231 010301010201 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
190	8241 A00231 010301010201 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
191	8221 A00231 010301010201 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
192	5100 A00231 010301010201 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
193	8271 A00231 010301010201 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
194	8251 A00231 010301010201 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
195	8251 A00231 010301010201 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
196	8241 A00231 010301010201 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
197	8241 A00231 010301010201 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
198	8221 A00231 010301010201 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
199	5100 A00231 010301010201 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
200	8271 A00231 010301010201 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
201	8251 A00231 010301010201 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
202	8251 A00231 010301010201 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
203	8241 A00231 010301010201 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
204	8241 A00231 010301010201 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
205	8221 A00231 010301010201 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
206	5100 B00212 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,492.56	
207	8271 B00212 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,492.56	



OPERADO

24 ABR 2020

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 17

FECHA : 07/02/2020

0554

HOJA No. 9 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
208	8251 B00212 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,492.56
209	8251 B00212 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,492.56	
210	8241 B00212 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,492.56
211	8241 B00212 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,492.56	
212	8221 B00212 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,492.56
213	5100 B00212 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,591.48	
214	8271 B00212 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,591.48	
215	8251 B00212 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,591.48
216	8251 B00212 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,591.48	
217	8241 B00212 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,591.48
218	8241 B00212 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,591.48	
219	8221 B00212 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,591.48
220	5100 B00212 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		338.78	
221	8271 B00212 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		338.78	
222	8251 B00212 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			338.78
223	8251 B00212 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		338.78	
224	8241 B00212 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			338.78
225	8241 B00212 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		338.78	
226	8221 B00212 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			338.78
227	5100 B00212 010502020401 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		305.60	
228	8271 B00212 010502020401 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		305.60	
229	8251 B00212 010502020401 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			305.60
230	8251 B00212 010502020401 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		305.60	
231	8241 B00212 010502020401 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			305.60
232	8241 B00212 010502020401 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		305.60	
233	8221 B00212 010502020401 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de			305.60



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

24 ABR 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 17

FECHA : 07/02/2020

0555

HOJA No. 10 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
234	5100 B00212 010502020401 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		497.70	
235	8271 B00212 010502020401 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		497.70	
236	8251 B00212 010502020401 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			497.70
237	8251 B00212 010502020401 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		497.70	
238	8241 B00212 010502020401 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			497.70
239	8241 B00212 010502020401 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		497.70	
240	8221 B00212 010502020401 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			497.70
241	5100 A04231 010804010101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
242	8271 A04231 010804010101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
243	8251 A04231 010804010101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
244	8251 A04231 010804010101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
245	8241 A04231 010804010101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
246	8241 A04231 010804010101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
247	8221 A04231 010804010101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
248	5100 A04231 010804010101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
249	8271 A04231 010804010101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
250	8251 A04231 010804010101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
251	8251 A04231 010804010101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
252	8241 A04231 010804010101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
253	8241 A04231 010804010101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
254	8221 A04231 010804010101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
255	5100 A04231 010804010101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
256	8271 A04231 010804010101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
257	8251 A04231 010804010101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
258	8251 A04231 010804010101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
259	8241 A04231 010804010101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
260	8241 A04231 010804010101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
261	8221 A04231 010804010101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

24 ABR 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 17

FECHA : 07/02/2020

0556

HOJA No. 11 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
262	5100 A04231 010804010101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
263	8271 A04231 010804010101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
264	8251 A04231 010804010101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
265	8251 A04231 010804010101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
266	8241 A04231 010804010101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
267	8241 A04231 010804010101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
268	8221 A04231 010804010101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
269	5100 A04231 010804010101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
270	8271 A04231 010804010101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
271	8251 A04231 010804010101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
272	8251 A04231 010804010101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
273	8241 A04231 010804010101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
274	8241 A04231 010804010101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
275	8221 A04231 010804010101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
276	5100 B00216 010502020101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,745.60	
277	8271 B00216 010502020101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,745.60	
278	8251 B00216 010502020101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,745.60
279	8251 B00216 010502020101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,745.60	
280	8241 B00216 010502020101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,745.60
281	8241 B00216 010502020101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,745.60	
282	8221 B00216 010502020101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,745.60
283	5100 B00216 010502020101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,263.20	
284	8271 B00216 010502020101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,263.20	
285	8251 B00216 010502020101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,263.20
286	8251 B00216 010502020101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,263.20	



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

24 ABR 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 17

FECHA : 07/02/2020

0557

HOJA No. 12 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
287	8241 B00216 010502020101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,263.20
288	8241 B00216 010502020101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,263.20	
289	8221 B00216 010502020101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,263.20
290	5100 B00216 010502020101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
291	8271 B00216 010502020101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
292	8251 B00216 010502020101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
293	8251 B00216 010502020101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
294	8241 B00216 010502020101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
295	8241 B00216 010502020101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
296	8221 B00216 010502020101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
297	5100 B00216 010502020101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		502.72	
298	8271 B00216 010502020101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		502.72	
299	8251 B00216 010502020101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			502.72
300	8251 B00216 010502020101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		502.72	
301	8241 B00216 010502020101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			502.72
302	8241 B00216 010502020101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		502.72	
303	8221 B00216 010502020101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			502.72
304	5100 B00216 010502020101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		818.74	
305	8271 B00216 010502020101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		818.74	
306	8251 B00216 010502020101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			818.74
307	8251 B00216 010502020101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		818.74	
308	8241 B00216 010502020101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			818.74
309	8241 B00216 010502020101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		818.74	
310	8221 B00216 010502020101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			818.74
311	5100 B00228 010305010105 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

24 ABR 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 17

FECHA : 07/02/2020

0558

HOJA No. 13 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
312	8271 B00228 010305010105 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
313	8251 B00228 010305010105 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
314	8251 B00228 010305010105 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
315	8241 B00228 010305010105 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
316	8241 B00228 010305010105 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
317	8221 B00228 010305010105 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
318	5100 B00228 010305010105 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
319	8271 B00228 010305010105 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
320	8251 B00228 010305010105 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
321	8251 B00228 010305010105 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
322	8241 B00228 010305010105 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
323	8241 B00228 010305010105 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
324	8221 B00228 010305010105 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
325	5100 B00228 010305010105 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
326	8271 B00228 010305010105 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
327	8251 B00228 010305010105 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
328	8251 B00228 010305010105 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
329	8241 B00228 010305010105 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
330	8241 B00228 010305010105 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
331	8221 B00228 010305010105 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
332	5100 B00228 010305010105 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
333	8271 B00228 010305010105 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
334	8251 B00228 010305010105 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
335	8251 B00228 010305010105 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
336	8241 B00228 010305010105 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04



OPERADO

24 ABR 2020

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 17

FECHA : 07/02/2020

0559

HOJA No. 14 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
337	8241 B00228 010305010105 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
338	8221 B00228 010305010105 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
339	5100 C00234 020203010204 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
340	8271 C00234 020203010204 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
341	8251 C00234 020203010204 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
342	8251 C00234 020203010204 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
343	8241 C00234 020203010204 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
344	8241 C00234 020203010204 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
345	8221 C00234 020203010204 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
346	5100 C00234 020203010204 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
347	8271 C00234 020203010204 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
348	8251 C00234 020203010204 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
349	8251 C00234 020203010204 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
350	8241 C00234 020203010204 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
351	8241 C00234 020203010204 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
352	8221 C00234 020203010204 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
353	5100 C00234 020203010204 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
354	8271 C00234 020203010204 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
355	8251 C00234 020203010204 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
356	8251 C00234 020203010204 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
357	8241 C00234 020203010204 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
358	8241 C00234 020203010204 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
359	8221 C00234 020203010204 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
360	5100 C00234 020203010204 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
361	8271 C00234 020203010204 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
362	8251 C00234 020203010204 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
363	8251 C00234 020203010204 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	



OPERADO

24 ABR 2020

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 17

FECHA : 07/02/2020

0560

HOJA No. 15 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
364	8241 C00234 020203010204 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
365	8241 C00234 020203010204 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
366	8221 C00234 020203010204 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
367	5100 C00234 020203010204 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
368	8271 C00234 020203010204 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
369	8251 C00234 020203010204 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
370	8251 C00234 020203010204 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
371	8241 C00234 020203010204 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
372	8241 C00234 020203010204 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
373	8221 C00234 020203010204 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
374	5100 C00220 020203010205 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,627.74	
375	8271 C00220 020203010205 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,627.74	
376	8251 C00220 020203010205 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,627.74
377	8251 C00220 020203010205 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,627.74	
378	8241 C00220 020203010205 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,627.74
379	8241 C00220 020203010205 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,627.74	
380	8221 C00220 020203010205 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,627.74
381	5100 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,499.78	
382	8271 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,499.78	
383	8251 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,499.78
384	8251 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,499.78	
385	8241 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,499.78
386	8241 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,499.78	
387	8221 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,499.78
388	5100 C00220 020203010205 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
389	8271 C00220 020203010205 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
390	8251 C00220 020203010205 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64



OPERADO

24 ABR 2020

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 17

FECHA : 07/02/2020

0561

HOJA No. 16 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
391	8251 C00220 020203010205 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
392	8241 C00220 020203010205 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
393	8241 C00220 020203010205 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
394	8221 C00220 020203010205 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
395	5100 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,417.46	
396	8271 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,417.46	
397	8251 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,417.46
398	8251 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,417.46	
399	8241 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,417.46
400	8241 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,417.46	
401	8221 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,417.46
402	5100 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,936.96	
403	8271 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,936.96	
404	8251 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,936.96
405	8251 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,936.96	
406	8241 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,936.96
407	8241 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,936.96	
408	8221 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,936.96
409	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		4,982.58	
410	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		27,714.70	
411	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		21,690.58	
412	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		34,180.58	
413	2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		46,065.54	



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

24 ABR 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 17

FECHA : 07/02/2020

0562
HOJA No. 17 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
414	2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.		4,030.76	
415	2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO		6,564.34	
416	2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		3,699.82	
417	2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		4,889.04	
418	1112 0002 0000 0000 0004	BANORTE CTA. 1051825354			153,817.94
FLUJO DE EFECTIVO :				SUMAS IGUALES	
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	728,199.50	728,199.50
	21.00		153,817.94		
TOTALES :		0.00	153,817.94		

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



OPERADO

24 ABR 2020

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

0563

07/02/2020 17:36

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051825354
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$153,817.94
Referencia 1	000034014003202026414261
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$153,817.94
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88460038773111002457
Capturó	JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
Fecha Captura	07/02/2020 05:06:31 p. m.
Ejecutó	JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
Fecha Ejecución	07/02/2020 05:37:12 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

E-17



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

OPERADO

ISSEMYM

24 ABR 2020

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

0564

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS JILOTEPEC
 Clave de la Institución Pública: 40140 Identificador de la Institución Pública: 1000488
 Domicilio de la Institución Pública: AV GUERRERO
 Delegación o Municipio: Jilotepec Código Postal: 54240
 Sello Digital: xVrMgbcrhjUI2JZwA+tbc7khVuj6j9/vrk/mxOoNV/DmQV0NygDrp9Dw8rlzCmmu

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 07/02/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 153817.94

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000034014003202026414261

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
 Convenio
 0866571

BANORTE
 02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 07/02/2020, 04:53 PM



0565

24 ABR 2020

Folio de Comprobante
PR - 81605
Folio Fiscal
21BAA25B-7910-4506-8BB3-2C8055F05E7B

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-02-10T16:00:41	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-02-10T17:00:13	

Datos de operación			
Referencia:	000034014003202026414261	Fecha de Pago	2020-02-07
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088460038773111002457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 153,817.94		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40140		1000488	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000404512308	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202001	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,444.52	\$ 2,444.52	\$ 2,444.52	002	Exento		
202001	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 23,032.77	\$ 23,032.77	\$ 23,032.77	002	Exento		
202001	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 17,090.29	\$ 17,090.29	\$ 17,090.29	002	Exento		
202001	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,015.38	\$ 2,015.38	\$ 2,015.38	002	Exento		
202001	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,303.28	\$ 2,303.28	\$ 2,303.28	002	Exento		
202001	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 739.39	\$ 739.39	\$ 739.39	002	Exento		
202001	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 239.50	\$ 239.50	\$ 239.50	002	Exento		
202001	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,849.91	\$ 1,849.91	\$ 1,849.91	002	Exento		
202001	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,652.72	\$ 10,652.72	\$ 10,652.72	002	Exento		
202001	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 14,049.92	\$ 14,049.92	\$ 14,049.92	002	Exento		
202001	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 2,037.08	\$ 2,037.08	\$ 2,037.08	002	Exento		
202001	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 454.21	\$ 454.21	\$ 454.21	002	Exento		
202002	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,444.52	\$ 2,444.52	\$ 2,444.52	002	Exento		
202002	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 23,032.77	\$ 23,032.77	\$ 23,032.77	002	Exento		
202002	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 17,090.29	\$ 17,090.29	\$ 17,090.29	002	Exento		
202002	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,015.38	\$ 2,015.38	\$ 2,015.38	002	Exento		
202002	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,303.28	\$ 2,303.28	\$ 2,303.28	002	Exento		
202002	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 739.39	\$ 739.39	\$ 739.39	002	Exento		
202002	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 239.50	\$ 239.50	\$ 239.50	002	Exento		
202002	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,849.91	\$ 1,849.91	\$ 1,849.91	002	Exento		
202002	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,652.72	\$ 10,652.72	\$ 10,652.72	002	Exento		
202002	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 14,049.92	\$ 14,049.92	\$ 14,049.92	002	Exento		
202002	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 2,037.08	\$ 2,037.08	\$ 2,037.08	002	Exento		
202002	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 454.21	\$ 454.21	\$ 454.21	002	Exento		

OPERADO

0566

4 ABR 2020

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 81605
Folio Fiscal
21BAA25B-7910-4506-8BB3-2C8055F05E7B

Datos del Receptor	
RFC:	OPD930108JX9 C.P. 54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,
Municipio:	Jilotepec Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-02-10T16:00:41
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-02-10T17:00:13

Datos de operación	
Referencia:	000034014003202026414261 Fecha de Pago 2020-02-07
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088460038773111002457
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 153,817.94

Clave Institución	Clave PRISMA
40140	1000488
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000404512308

DETALLE DE PAGO	
Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 153,817.94
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 153,817.94



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]21BAA25B-7910-4506-8BB3-2C8055F05E7B 2020-02-10T17:00:13 TLE011122SC2 b535IWQPr3VDhq+iS9hQkdaeyWL8i1PHOhB0s5JOfNyZmAZ6riLcksfDbPzfrzI4EesFj4y1uGBLdWgS7ZthuvLgcNutURIREqh0giygT7RbhLpQLIS+MjTeN6FHhvTcsGbjzTaOnu1jDMZ/7He2EqrTVb4BP76eq0wXvsZGFViz0e3yq/r/ONMp3K2M2vib4aY28MaDVbJlh+PkbLcdWyp3zQxm7kd80BYucC1puP2SbXCHDJyhZYC0hmnpByflA0nNmTF4GUrmmmpdgNbOrJmwkAjl3eO4yOeA+B8W4ki73Rm9wzOijgA3MujgXKGi2dd6WORBna3zHmSjQ== 00001000000404512308
Sello digital del CFDI
b535IWQPr3VDhq+iS9hQkdaeyWL8i1PHOhB0s5JOfNyZmAZ6riLcksfDbPzfrzI4EesFj4y1uGBLdWgS7ZthuvLgcNutURIREqh0giygT7RbhLpQLIS+MjTeN6FHhvTcsGbjzTaOnu1jDMZ/7He2EqrTVb4BP76eq0wXvsZGFViz0e3yq/r/ONMp3K2M2vib4aY28MaDVbJlh+PkbLcdWyp3zQxm7kd80BYucC1puP2SbXCHDJyhZYC0hmnpByflA0nNmTF4GUrmmmpdgNbOrJmwkAjl3eO4yOeA+B8W4ki73Rm9wzOijgA3MujgXKGi2dd6WORBna3zHmSjQ==
Sello digital del SAT
T57ccIsQjFV6DMhj2Kh+rs9eJE84PEHID5ULin6mmKJff1dWnNHUshBOMBW15FMIMMZr4Lm8wDMm+c+rxF2yGStsTv8uQsYwZXJB7W25fCt/CO75vT6mms9KzeWDoEyezI9DQU4UTF5NGxVEF78dogoWH5tM3ip0mO28uAzPjQddjB0x006W+Epyi5thb5ws+ppBud3mpcljnlhrGV0dO/i7PuNvVEoPApxgtc07ESfVbVoveY4mm/Skp2pLUSO0qpKbxZcf8zdJeTYG18MRqhJduk0lrSoew7o/HV7KYZhxmdNeUyODkVXYd3WYy3aunBhV75sMaDRlJWlQ4g==



POLIZA DE DIARIO

OPERADO OPERADO

24 ABR 2020

20 MAR 2020

0373

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 4

FECHA : 31/01/2020

0567

HOJA No. 1 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
2	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
3	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
4	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
5	8221 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
6	5100 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
7	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
8	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
9	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
10	8221 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
11	5100 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
12	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
13	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
14	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
15	8221 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
16	5100 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
17	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
18	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
19	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
20	8221 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
21	5100 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
22	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
23	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
24	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
25	8221 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
26	5100 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,492.56	



POLIZA DE DIARIO

OPERADO 20 MAR 2020
OPERADO 24 ABR 2020

0374

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 4

FECHA : 31/01/2020

0568

HOJA No. 2 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
27	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,492.56	
28	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,492.56
29	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,492.56	
30	8221 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,492.56
31	5100 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,591.48	
32	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,591.48	
33	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,591.48
34	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,591.48	
35	8221 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,591.48
36	5100 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		338.78	
37	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		338.78	
38	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			338.78
39	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		338.78	
40	8221 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			338.78
41	5100 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		305.60	
42	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		305.60	
43	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			305.60
44	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		305.60	
45	8221 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			305.60
46	5100 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		497.70	
47	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		497.70	
48	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			497.70
49	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		497.70	
50	8221 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			497.70
51	5100 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
52	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	



POLIZA DE DIARIO

OPERADO 20 MAR 2020
OPERADO 24 ABR 2020

0375

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 4

FECHA : 31/01/2020

0569

HOJA No. 3 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
53	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
54	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
55	8221 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
56	5100 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
57	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
58	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
59	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
60	8221 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
61	5100 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
62	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
63	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
64	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
65	8221 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
66	5100 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
67	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
68	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
69	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
70	8221 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
71	5100 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
72	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
73	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
74	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
75	8221 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
76	5100 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,745.60	
77	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,745.60	
78	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,745.60



POLIZA DE DIARIO

OPERADO OPERADO
24 ABR 2020 20 MAR 2020

0376

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 4

FECHA : 31/01/2020

0570
HOJA No. 4 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
79	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,745.60	
80	8221 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,745.60
81	5100 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,263.20	
82	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,263.20	
83	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,263.20
84	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,263.20	
85	8221 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,263.20
86	5100 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
87	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
88	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
89	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
90	8221 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
91	5100 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		502.72	
92	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		502.72	
93	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			502.72
94	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		502.72	
95	8221 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			502.72
96	5100 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		818.74	
97	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		818.74	
98	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			818.74
99	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		818.74	
100	8221 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			818.74
101	5100 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
102	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
103	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
104	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	



POLIZA DE DIARIO

OPERADO OPERADO

24 ABR 2020 20 MAR 2020

0377

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 4

FECHA : 31/01/2020

0571

HOJA No. 5 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
105	8221 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
106	5100 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
107	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
108	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
109	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
110	8221 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
111	5100 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
112	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
113	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
114	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
115	8221 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
116	5100 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
117	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
118	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
119	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
120	8221 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
121	5100 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
122	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
123	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
124	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
125	8221 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
126	5100 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
127	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
128	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
129	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
130	8221 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60



POLIZA DE DIARIO

OPERADO
OPERADO 01 MAR 2020

24 ABR 2020

0378

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 4

FECHA : 31/01/2020

0572

HOJA No. 6 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
131	5100 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
132	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
133	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
134	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
135	8221 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
136	5100 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
137	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
138	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
139	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
140	8221 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
141	5100 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
142	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
143	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
144	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
145	8221 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
146	5100 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,627.74	
147	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,627.74	
148	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,627.74
149	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,627.74	
150	8221 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,627.74
151	5100 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,499.78	
152	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,499.78	
153	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,499.78
154	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,499.78	
155	8221 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,499.78
156	5100 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

OPERADO 20 MAR 2020

24 ABR 2020

0379

1205

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 4

FECHA : 31/01/2020

0573

HOJA No. 7 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
157	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
158	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
159	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
160	8221 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
161	5100 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,417.46	
162	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,417.46	
163	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,417.46
164	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,417.46	
165	8221 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,417.46
166	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,936.96	
167	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,936.96	
168	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,936.96
169	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,936.96	
170	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,936.96
171	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO			34,180.58
172	2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD			46,065.54
173	2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.			4,030.76
174	2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO			6,564.34
175	2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			4,889.04
SUMAS IGUALES				287,190.78	287,190.78



POLIZA DE DIARIO

OPERADO 20 MAR 2020
OPERADO 24 ABR 2020
0380

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 4

FECHA : 31/01/2020

0574
HOJA No. 8 DE 8

DESCRIPCION : REGISTRO DE APORTACIONES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OSFOM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION 19 / 03 / 2020



PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020

OPERADO

OPERADO

23 MAR 2020

24 ABR 2020

0575 0381

ISSEMYM

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSPARENCIA	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL AGUA	OPERACION
			A00231010301 010201	G00231010304 010101	B002120105020 20401	A042310108040 10101	B0021601050 2020101	B0022801030 5010105	C002340202 03010204	C002200202030 10205
	PERCEPCIONES	412,842.22	30,334.23	11,894.03	64,635.44	8,305.83	46,745.99	13,825.87	4,200.00	232,900.83
1131	SUELDO BASE	385,048.86	27,968.74	11,894.03	60,908.08	8,305.83	41,748.94	13,825.87	4,000.00	216,397.37
1345	GRATIFICACION	871.38	-	-	61.99	-	438.15	-	-	371.24
1341	COMPENSACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA QUINQUENAL	4,400.00	-	-	1,100.00	-	1,100.00	-	-	2,200.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA	17,847.55	2,357.08	-	2,500.00	-	3,061.85	-	200.00	9,728.62
	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,674.43	8.41	-	65.37	-	397.05	-	-	4,203.60
	DEDUCCIONES	62,988.07	11,487.37	3,343.49	9,732.95	2,134.13	7,050.64	4,703.10	1,257.09	23,279.30
	ISR	26,685.11	4,368.57	1,893.49	7,235.46	1,127.05	3,169.08	2,343.03	312.18	6,236.25
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	11,037.86	918.82	-	807.66	384.14	1,592.85	639.45	185.00	6,509.94
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	13,664.78	1,211.85	-	1,065.23	506.66	1,207.71	843.38	244.00	8,585.95
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,849.91	278.13	-	128.20	116.28	178.02	-	56.00	1,093.28
	ISSEMYM SIS CAP-INDIVIDUAL VOLUNTARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	792.36	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	306.76	-	-	42.19	-	110.62	-	-	153.95
	PRESTAMO ISSEMYM	2,491.29	-	-	454.21	-	-	877.24	459.91	699.93
	PRESTAMO FINAGAM	6,160.00	4,710.00	1,450.00	-	-	-	-	-	-
	NETO A PAGAR	349,854.15	18,846.86	8,550.54	54,902.49	6,171.70	39,695.35	9,122.77	2,942.91	209,621.53
	ISSEMYM A PAGAR TOTAL	76,908.97								
	APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM	47,865.13	4,285.19	-	3,613.06	1,791.57	5,948.75	2,726.47	862.80	28,637.29
1412	Servicios de Salud	23,032.77	1,986.65	-	1,746.28	830.58	2,872.80	1,382.59	400.00	13,813.87
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	17,090.29	1,474.09	-	1,295.74	616.29	2,131.60	1,025.88	296.80	10,249.89
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,444.52	367.53	-	169.39	153.66	283.62	-	74.00	1,396.32
1415	Gastos de Administración	2,015.38	173.83	-	152.80	72.68	251.36	120.98	35.00	1,208.73
1416	Prima Básica	2,303.28	198.66	-	174.64	83.06	287.29	138.26	40.00	1,381.37
1416	Prima de Siniestralidad	739.39	63.77	-	56.05	26.66	92.20	44.38	12.84	443.49
1416	Prima de Riesgo no controlado	239.50	20.66	-	18.16	8.64	29.88	14.38	4.16	143.62



SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020

OPERADO OPERADO

23 MAR 2020

24 ABR 2020

0576 0382

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y	TRANSPARENCIA	UIPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL	OPERACION
			A00231010301 010201	G00231010304 010101	B002120105020 20401	A042310108040 10101	E002300105020 50107	B002160105020 20101	B0022801030 5010105	C002340202 03010204	C0022002020301 0205
	PERCEPCIONES	408,924.23	30,334.23	11,894.03	64,877.10	8,305.83	2,076.30	46,416.00	13,825.87	4,200.00	226,994.87
1131	SUELDO BASE	382,486.37	27,968.74	11,894.03	60,908.08	8,305.83	2,000.00	41,748.94	13,825.87	4,000.00	211,834.88
1345	GRATIFICACION	871.38	-	-	61.99	-	-	438.15	-	-	371.24
1341	COMPENSACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	2,310.00	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	420.00	-	-	1,680.00
1541	BECAS	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA	18,155.75	2,357.08	-	3,631.66	-	-	350.00	-	-	-
	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,750.73	8.41	-	65.37	-	76.30	3,061.85	-	200.00	8,905.16
											4,203.59
	DEDUCCIONES	62,602.12	11,487.37	3,343.49	9,732.95	2,134.13	-	7,050.64	4,703.10	1,257.09	22,893.35
	ISR	26,299.16	4,368.57	1,893.49	7,235.46	1,127.05	-	3,169.08	2,343.03	312.18	5,850.30
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	10,652.72	918.82	-	807.66	384.14	-	1,207.71	639.45	185.00	6,509.94
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	14,049.92	1,211.85	-	1,065.23	506.66	-	1,592.85	843.38	244.00	8,585.95
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,849.91	278.13	-	128.20	116.28	-	178.02	-	56.00	1,093.28
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	306.76	-	-	42.19	-	-	792.36	-	-	-
	PRESTAMO ISSEMYM	2,491.29	-	-	454.21	-	-	110.62	-	-	153.95
	PRESTAMO FINAGAM	6,160.00	4,710.00	1,450.00	-	-	-	-	877.24	459.91	699.93
	NETO A PAGAR	346,322.11	18,846.86	8,550.54	55,144.15	6,171.70	2,076.30	39,365.36	9,122.77	2,942.91	204,101.52
	ISSEMYM A PAGAR TOTAL	76,908.97									
	APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM	47,865.13	4,285.19	-	3,613.06	1,791.57	-	5,948.75	2,726.47	862.80	28,637.29
1412	Servicios de Salud	23,032.77	1,986.65	-	1,746.28	830.58	-	2,872.80	1,382.59	400.00	13,813.87
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	17,090.29	1,474.09	-	1,295.74	616.29	-	2,131.60	1,025.88	296.00	10,249.89
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,444.52	367.53	-	169.39	153.66	-	283.62	-	74.00	1,396.32
1415	Gastos de Administración	2,015.38	173.83	-	152.80	72.68	-	251.36	120.98	35.00	1,208.73
1416	Prima Básica	2,303.28	198.66	-	174.64	83.06	-	287.29	138.26	40.00	1,381.37
1416	Prima de Siniestralidad	739.39	63.77	-	56.05	26.66	-	92.20	44.38	12.84	443.49
1416	Prima de Riesgo no controlado	239.50	20.66	-	18.16	8.64	-	29.88	14.38	4.16	143.62



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

0021 24 ABR 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 1

FECHA : 28/02/2020

HOJA No. 1 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
2	8271 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
3	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
4	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
5	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
6	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
7	8221 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
8	5100 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
9	8271 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
10	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
11	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
12	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
13	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
14	8221 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
15	5100 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
16	8271 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
17	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
18	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
19	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
20	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
21	8221 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
22	5100 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
23	8271 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
24	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
25	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
26	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

0022 24 ABR 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 1

FECHA : 28/02/2020

HOJA No. 2 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
27	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
28	8221 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
29	5100 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
30	8271 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
31	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
32	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
33	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
34	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
35	8221 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
36	5100 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
37	8271 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
38	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
39	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
40	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
41	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
42	8221 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
43	5100 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
44	8271 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
45	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
46	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
47	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
48	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
49	8221 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
50	5100 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
51	8271 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
52	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
53	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
54	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

0023

24 ABR 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 1

FECHA : 28/02/2020

HOJA No. 3 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
55	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
56	8221 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
57	5100 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
58	8271 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
59	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
60	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
61	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
62	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
63	8221 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
64	5100 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
65	8271 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
66	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
67	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
68	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
69	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
70	8221 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
71	5100 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
72	8271 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
73	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
74	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
75	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
76	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
77	8221 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
78	5100 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
79	8271 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

24 ABR 2020

0024

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 1

FECHA : 28/02/2020

HOJA No. 4 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
80	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
81	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
82	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
83	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
84	8221 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
85	5100 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
86	8271 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
87	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
88	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
89	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
90	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
91	8221 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
92	5100 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
93	8271 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
94	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
95	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
96	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
97	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
98	8221 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
99	5100 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
100	8271 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
101	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
102	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
103	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
104	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	



OPERADO

24 ABR 2020

POLIZA DE INGRESOS

0025

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 1

FECHA : 28/02/2020

HOJA No. 5 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
105	8221 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
106	5100 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
107	8271 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
108	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,709.66
109	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
110	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,709.66
111	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
112	8221 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,709.66
113	5100 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
114	8271 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
115	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,236.54
116	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
117	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,236.54
118	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
119	8221 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,236.54
120	5100 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
121	8271 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
122	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
123	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
124	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
125	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
126	8221 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
127	5100 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
128	8271 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
129	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			499.58
130	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
131	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de			499.58



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

0026

24 ABR 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 1

FECHA : 28/02/2020

HOJA No. 6 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
132	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
133	8221 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			499.58
134	5100 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
135	8271 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
136	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			813.62
137	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
138	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			813.62
139	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
140	8221 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			813.62
141	5100 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
142	8271 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
143	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
144	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
145	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
146	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
147	8221 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
148	5100 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
149	8271 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
150	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
151	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
152	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
153	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
154	8221 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
155	5100 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
156	8271 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
157	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96

**OPERADO**

24 ABR 2020

POLIZA DE INGRESOS

0027

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 1

FECHA : 28/02/2020

HOJA No. 7 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
158	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
159	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
160	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
161	8221 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
162	5100 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
163	8271 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
164	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
165	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
166	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
167	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
168	8221 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
169	5100 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
170	8271 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
171	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
172	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
173	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
174	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
175	8221 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
176	5100 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
177	8271 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
178	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
179	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
180	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
181	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
182	8221 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
183	5100 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	



OPERADO

24 ABR 2020

POLIZA DE INGRESOS

0028

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 1

FECHA : 28/02/2020

HOJA No. 8 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
184	8271 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
185	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
186	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
187	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
188	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
189	8221 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
190	5100 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
191	8271 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
192	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
193	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
194	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
195	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
196	8221 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
197	5100 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
198	8271 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
199	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
200	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
201	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
202	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
203	8221 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
204	5100 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,839.92	
205	8271 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,839.92	
206	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,839.92
207	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,839.92	
208	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,839.92



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

24 ABR 2020

0029

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 1

FECHA : 28/02/2020

HOJA No. 9 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
209	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,839.92	
210	8221 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,839.92
211	5100 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,498.08	
212	8271 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,498.08	
213	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,498.08
214	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,498.08	
215	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,498.08
216	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,498.08	
217	8221 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,498.08
218	5100 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
219	8271 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
220	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
221	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
222	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
223	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
224	8221 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
225	5100 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,417.28	
226	8271 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,417.28	
227	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,417.28
228	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,417.28	
229	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,417.28
230	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,417.28	
231	8221 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,417.28
232	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,936.62	
233	8271 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,936.62	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

24 ABR 2020

0030

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 1

FECHA : 28/02/2020

HOJA No. 10 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
234	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,936.62
235	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,936.62	
236	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,936.62
237	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,936.62	
238	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,936.62
239	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		4,949.69	
240	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		27,958.98	
241	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		21,198.64	
242	2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		3,700.86	
243	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			153,693.33
244	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			153,693.33
245	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		153,693.33	
246	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			153,693.33
247	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		153,693.33	
FLUJO DE EFECTIVO :					
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES	
	21.00		153,693.33		
	10.00	153,693.33			
TOTALES :		153,693.33	153,693.33	748,735.47	748,735.47



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

24 ABR 2020

0031

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 1

FECHA : 28/02/2020

HOJA No. 11 DE 11

DESCRIPCION : REGISTRO DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM

CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OSFOIM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION

03 / 04 / 2020

0032

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante

PR - 82157

Folio Fiscal

650D46E3-0541-4089-81F1-72440A8D2257

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-02-28T18:37:36	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-02-28T18:39:00	

Datos de operación			
Referencia:	000054014004202026620212	Fecha de Pago	2020-02-28
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 153,693.33		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40140		1000488	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000404512308	

DETALLE DE PAGO

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202003	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202003	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 23,017.31	\$ 23,017.31	\$ 23,017.31	002	Exento		
202003	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 17,078.83	\$ 17,078.83	\$ 17,078.83	002	Exento		
202003	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,014.04	\$ 2,014.04	\$ 2,014.04	002	Exento		
202003	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,301.73	\$ 2,301.73	\$ 2,301.73	002	Exento		
202003	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 738.89	\$ 738.89	\$ 738.89	002	Exento		
202003	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 239.34	\$ 239.34	\$ 239.34	002	Exento		
202003	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202003	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,645.57	\$ 10,645.57	\$ 10,645.57	002	Exento		
202003	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 14,040.49	\$ 14,040.49	\$ 14,040.49	002	Exento		
202003	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 2,037.08	\$ 2,037.08	\$ 2,037.08	002	Exento		
202003	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 454.21	\$ 454.21	\$ 454.21	002	Exento		
202004	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202004	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 23,017.31	\$ 23,017.31	\$ 23,017.31	002	Exento		
202004	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 17,078.83	\$ 17,078.83	\$ 17,078.83	002	Exento		
202004	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,014.04	\$ 2,014.04	\$ 2,014.04	002	Exento		
202004	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,301.73	\$ 2,301.73	\$ 2,301.73	002	Exento		
202004	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 738.89	\$ 738.89	\$ 738.89	002	Exento		
202004	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 239.34	\$ 239.34	\$ 239.34	002	Exento		
202004	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202004	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,645.57	\$ 10,645.57	\$ 10,645.57	002	Exento		
202004	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 14,040.49	\$ 14,040.49	\$ 14,040.49	002	Exento		
202004	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,577.17	\$ 1,577.17	\$ 1,577.17	002	Exento		
202004	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		

0033

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 82157
Folio Fiscal
650D46E3-0541-4089-81F1-72440A8D2257

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-02-28T18:37:36
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-02-28T18:39:00

Datos de operación			
Referencia:	000054014004202026620212	Fecha de Pago	2020-02-28
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 153,693.33		

Clave Institución	Clave PRISMA
40140	1000488
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000404512308

DETALLE DE PAGO

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

Subtotal	\$ 153,693.33
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 153,693.33



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 650D46E3-0541-4089-81F1-72440A8D2257 2020-02-28T18:39:00 TLE011122SC2 oq1Ppq6HJkwpVIU/zrwVDapWSU/xBvRMol1uVtIELI4 jvzdSI6EEJcES8WQOrKlofshjuF1DsDumX9c73Q+EwSN4JY00kyhJLOjO/P+fmUmyHoVNYUjOgOETabHIQTCoqdkmymGo3k18ilvetXvDF+uamW3cHfdeCqXgaG7bkTu7Mk CIZIPgTCIsiPFuDduL9o42pHrXgKDIqwil+2eWz2LG24SBM5o4 fbrnSQG3G2H+ER1hRhPDbGedATsSSETROUry 1YLFSLpsBvJFozG9/KwkeOdMxurFLlLcSLITN88yVpD1Mu2syWYsPq+S43D1QhZZkLIEgYWA== 00001000000404512308
Sello digital del CFDI
oq1Ppq6HJkwpVIU/zrwVDapWSU/xBvRMol1uVtIELI4 jvzdSI6EEJcES8WQOrKlofshjuF1DsDumX9c73Q+EwSN4JY00kyhJLOjO/P+fmUmyHoVNYUjOgOETabHIQTCoqdkmymGo3k18ilvetXvDF+uamW3cHfdeCqXgaG7bkTu7Mk CIZIPgTCIsiPFuDduL9o42pHrXgKDIqwil+2eWz2LG24SBM5o4 fbrnSQG3G2H+ER1hRhPDbGedATsSSETROUry 1YLFSLpsBvJFozG9/KwkeOdMxurFLlLcSLITN88yVpD1Mu2syWYsPq+S43D1QhZZkLIEgYWA==
Sello digital del SAT
dQuConDv1CRm4O5XCAGPsEgh3ZqPIZZaMxaSOIFh0t4HfDSn7bsOX7QvQi27WsvD4RhUFK0o0rdoeJ7Q5zeLXDIJbwLX+1Eqs8Y42+ti9kLPPevSDZ67NcXtzhelZg wuOwFHScVsXzS9rastCExBvATBgjaa7iXlxTKseMY3nxLJoP/mgxI5R0wsBRb9/oY1Tbe5pcDCekGz6HQ6eFU9OMqGdv2V6brNkHALXzjRHHKXBXQKekDW/Gtanu3UcdJecXy27MBosKhYD3xjAWQMpbDp4CrU8srNuAyK2sqZioG5P3dxDz5iax71gUsCVGPVdi2BTHKQX+T2v77CQ==



PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020

OPERADO

4 ABR 2020

0034

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y	TRANSPARENCIA	UIPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL	OPERACION
			A00231010301	G00231010304	FINANZAS	A042310108040	E002300105020	B002160105020	B0022801030	C002340202	C0022002020301
	PERCEPCIONES		010201	010101	20401	10101	50107	20101	5010105	03010204	0205
	PERCEPCIONES	416,355.55	28,334.23	11,894.03	77,458.28	8,305.83	2,076.30	44,699.69	13,825.87	4,200.00	225,561.32
1131	SUELDO BASE	394,377.52	27,968.74	11,894.03	72,180.93	8,305.83	2,000.00	42,007.44	13,825.87	4,000.00	212,194.68
1345	GRATIFICACION	2,893.16	-	-	2,893.16	-	-	-	-	-	-
1341	COMPENSACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA QUINQUENAL	4,400.00	-	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	2,200.00
1541	BECAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA	9,936.66	357.08	-	1,221.22	-	-	1,195.21	-	200.00	6,963.15
	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,748.21	8.41	-	62.97	-	76.30	397.04	-	-	4,203.49
	DEDUCCIONES	63,630.93	11,487.37	3,343.49	10,908.09	2,134.13	-	7,004.35	4,703.10	1,257.09	22,793.31
	ISR	27,329.69	4,368.57	1,893.49	8,404.18	1,127.05	-	3,136.89	2,343.03	312.18	5,744.30
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	10,645.57	918.82	-	809.35	384.14	-	1,199.40	639.45	185.00	6,509.41
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	14,040.49	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,581.89	843.38	244.00	8,585.25
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,850.43	278.13	-	128.72	116.28	-	178.02	-	56.00	1,093.28
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	161.14
	PRESTAMO ISSEMYM	2,491.29	-	-	454.21	-	-	-	877.24	459.91	699.93
	PRESTAMO FINAGAM	6,160.00	4,710.00	1,450.00	-	-	-	-	-	-	-
	NETO A PAGAR	352,724.62	16,846.86	8,550.54	66,550.19	6,171.70	2,076.30	37,695.34	9,122.77	2,942.91	202,768.01
	ISSEMYM A PAGAR TOTAL	76,863.11									
	APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM	47,835.33	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	5,913.32	2,726.47	862.80	28,635.02
1412	Servicios de Salud	23,017.30	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,854.83	1,382.59	400.00	13,812.71
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	17,078.83	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	2,118.27	1,025.88	296.80	10,249.04
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	367.53	-	170.07	153.66	-	283.62	-	74.00	1,396.32
1415	Gastos de Administración	2,014.04	173.83	-	153.12	72.68	-	249.79	120.98	35.00	1,208.64
1416	Prima Básica	2,301.73	198.66	-	175.00	83.06	-	285.50	138.26	40.00	1,381.25
1416	Prima de Siniestralidad	738.89	63.77	-	56.17	26.66	-	91.62	44.38	12.84	443.45
1416	Prima de Riesgo no controlado	239.34	20.66	-	18.20	8.64	-	29.69	14.38	4.16	143.61



SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020

OPERADO

24 ABR 2020

0035

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y	TRANSPARENCIA	UIPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL	OPERACION
			A002310103010	G00231010304	FINANZAS	A042310108040	E0023001050205	B002160105020	B00228010305	AGUA	C0023402020
	PERCEPCIONES		10201	010101	20401	10101	0107	20101	010105	3010204	05
1131	SUELDO BASE	393,723.00	27,968.74	11,894.03	72,150.48	8,305.84	2,000.00	44,537.73	13,825.87	4,000.00	209,040.31
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1341	COMPENSACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	2,750.00	-	-	250.00	-	-	500.00	-	-	2,000.00
1595	DESPENSA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1541	BECAS	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-
1595	DESPENSA	11,954.70	2,357.08	-	1,721.22	-	-	900.00	-	200.00	6,776.40
	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,621.55	8.41	-	21.53	-	76.30	472.49	-	-	4,042.82
	DEDUCCIONES	63,668.91	11,487.37	3,343.49	10,883.31	2,134.13	-	7,107.26	4,703.09	797.18	23,213.08
	ISR	27,615.06	4,368.57	1,893.49	8,379.40	1,127.05	-	3,239.80	2,343.02	312.18	5,951.55
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	10,553.07	918.82	-	809.35	384.14	-	1,199.40	639.45	185.00	6,416.91
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	13,918.49	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,581.89	843.38	244.00	8,463.25
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,850.43	278.13	-	128.72	116.28	-	178.02	-	56.00	1,093.28
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	161.14
	PRESTAMO ISSEMYM	2,458.40	-	-	454.21	-	-	-	877.24	-	1,126.95
	PRESTAMO FINAGAM	6,160.00	4,710.00	1,450.00	-	-	-	-	-	-	-
	NETO A PAGAR	349,780.34	18,846.86	8,550.54	63,259.92	6,171.71	2,076.30	39,702.96	9,122.78	3,402.82	198,646.45
	ISSEMYM A PAGAR TOTAL	76,830.22									
	APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM	48,049.83	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	5,913.32	2,726.47	862.80	28,849.52
1412	Servicios de Salud	23,231.80	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,854.83	1,382.59	400.00	14,027.21
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	17,078.83	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	2,118.27	1,025.88	296.80	10,249.04
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	367.53	-	170.07	153.66	-	283.62	-	74.00	1,396.32
1415	Gastos de Administración	2,014.04	173.83	-	153.12	72.68	-	249.79	120.98	35.00	1,208.64
1416	Prima Básica	2,301.73	198.66	-	175.00	83.06	-	285.50	138.26	40.00	1,381.25
1416	Prima de Siniestralidad	738.89	63.77	-	56.17	26.66	-	91.62	44.38	12.84	443.45
1416	Prima de Riesgo no controlado	239.34	20.66	-	18.20	8.64	-	29.69	14.38	4.16	143.61

OPERADO

24 MAR 2020

0036

E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.3

B 2663

No. de serie del CSD del emisor

00001000000404119984

Fecha y Hora de emisión

2020-03-26T17:46:21

Folio Fiscal

FED6D140-6FBB-11EA-BC8B-00155D014007



Emisor

RFC: MJ940101RA3

Razón Social: MUNICIPIO DE JILOTEPEC

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 54240

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-03-26T17:46:21

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: OPD930108JX9

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	APOYO PARA EL PAGO DE ISSEMYN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 ClaveProdServ - 93161700 - Administración tributaria No. ID: Impuestos:	153,693.330000	153,693.330000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 MXN

Subtotal

153,693.33 MXN

Total

153,693.33 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FED6D140-6FBB-11EA-BC8B-00155D014007|2020-03-

26T17:46:21|TBN040809RKA|BYOvtwvj6Rrt8i088tWRvtmwoAyeMMKJwQ05QBUJSvIWmSqBKuYX48dANhGM356C+wdXECICzJtu3h5MeGoW8eYUtlTDm8+zldVJR17w55HvirngaEyV7uXoHWVs1OWWONkhsNBBdvGgrH6N8eSbtIXmkIQYAU5czr7VE5mQ8qXqAMtyhaFOez3KxOtlIcYDsJ8Vt7deky3TnQ4UlnqTQ+p8dSRJ0QwFO0M9wd5Kdou22Uiu740TnUacqrpY9u2XKvRIIB/WuwbYtnicRBoHCP/vN6nNWmdlyMhtJ6bPUF6VQWHJJl2gjtGOM8hHKQJGqQkXBp6YAFANizTF Ag==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

BYOvtwvj6Rrt8i088tWRvtmwoAyeMMKJwQ05QBUJSvIWmSqBKuYX48dANhGM356C+wdXECICzJtu3h5MeGoW8eYUtlTDm8+zldVJR17w55HvirngaEyV7uXoHWVs1OWWONkhsNBBdvGgrH6N8eSbtIXmkIQYAU5czr7VE5mQ8qXqAMtyhaFOez3KxOtlIcYDsJ8Vt7deky3TnQ4UlnqTQ+p8dSRJ0QwFO0M9wd5Kdou22Uiu740TnUacqrpY9u2XKvRIIB/WuwbYtnicRBoHCP/vN6nNWmdlyMhtJ6bPUF6VQWHJJl2gjtGOM8hHKQJGqQkXBp6YAFANizTF Ag===

Sello digital del SAT

A9HX5CzeUW7nDoLYWEZJNYmWbpbouY5hk7xkLN/qm1YyJzcvQxT3mc4NsJJ0aXNBsryNjYyhS3jcLWgZgtJgXrCWUHYIU+WY7/BQ52+vY21YVrxCqMPEJnZacBmthC6QO1VqrJW5xLcf/d6E3+KBESwdJCJHF0UDA12DbM1Yamd4NP8stS0SxrCEQtrnyWpLqelMzMLocrds+ruSvO8jJrkeSzaNuWt4B9KC1TtDAlcvMTA4ddnzUGG4Gh84tse4/DKIKzkSt1x7MzNiwdHGSzkPusmdxm0k4RfCdDhGI0U7+5Ejelt048Z07YHigt+0G6QnQKd6evQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC



Acciones y Buenos Resultados
Ayuntamiento 2015 - 2021

OPERADO

0037

24 FEB 2020


ODAPAS JILO/DG/107/2020
Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 28 de Febrero de 2020

ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

Por este medio, me permito solicitar su valioso apoyo por la cantidad de \$153,693.33 (Ciento cincuenta y tres mil seiscientos noventa y tres pesos 33/100 M.N.) para realizar el pago corriente del mes de Febrero de 2020 de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, esperando verme favorecido.

ATENTAMENTE


ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC



c.c.p. ARCHIVO



**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC**



0033 **OPERADO**

24 ABR 2020

ODAPAS JILO/DG/108/2020

Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 28 de Febrero de 2020

**ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:**

Por este medio, me dirijo a usted para manifestarle mi más amplio agradecimiento por la donación de la cantidad de \$153,693.33 (Ciento cincuenta y tres mil seiscientos noventa y tres pesos 33/100 M.N.) que fue aplicado al pago corriente del mes de Febrero de 2020, de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM .

Sin otro particular por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

**ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC**



c.c.p. ARCHIVO





POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

06 MAY 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

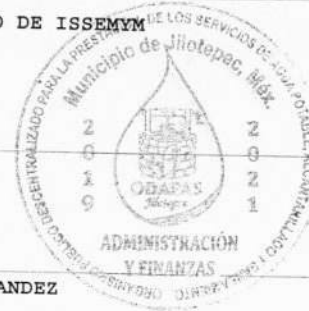
FECHA : 31/03/2020

0292

HOJA No. 1 DE 1

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	8271 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,445.20	
2	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,445.20
3	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		2,647.82	
4	2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		1,850.42	
5	2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		2,445.20	
6	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			6,943.44
7	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			6,943.44
8	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		6,943.44	
9	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			6,943.44
10	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		6,943.44	
SUMAS IGUALES				23,275.52	23,275.52

DESCRIPCION : REGISTRO DE PRIMER PARCIAL DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL MES DE MARZO DE ISSEMYM



CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OPERADO

0293

06 MAY 2020

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 82988
Folio Fiscal
6C0D4657-E244-437F-95C2-CF5ADF022B21

Datos del Receptor	
RFC:	OPD930108JX9
C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,
Municipio:	Jilotepec
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-04-01T11:48:27
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-01T11:50:19

Datos de operación	
Referencia:	000074014006202026960296
Fecha de Pago	2020-03-31
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 6,943.44

Clave Institución	Clave PRISMA
40140	1000488
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Id	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202005	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202005	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202005	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,647.82	\$ 2,647.82	\$ 2,647.82	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 6,943.44

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Traslados
Total \$ 6,943.44



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1:1j6C0D4657-E244-437F-95C2-CF5ADF022B21|2020-04-01T11:50:19|TLE011122SC2|KnlmLuTcGFU06sCrAS3ZP+PYbULQI9+W51xAaLa9bJ1CJyAfLNMYd8uWalMNExLPz7b2BOONUL2CimgdGJiThy3ymqOdc2LokFmN7XEc0B/FwyAY69IUfbs1AUh9/9KByspCilzMjvr9+nIArkWAFbPi80+485t4LKq4eikPu7CNrSDJUH4t6vgZ77WIYPoAXT52k5T0+KTmhGKGcGeutLzGg7MPB0o1hCzQ5qXB181xzWN+hb9oy0Xunuaeyc0G+aHdsnYgRAqJcJ2q0v99qrHqBQI2R+tWUc83GWkvFPxVdwNoRpi0eM/+x/blgQnzDGT473QVDx8kEL4PowthQ==|00001000000503270882]

Sello digital del CFDI

KnlmLuTcGFU06sCrAS3ZP+PYbULQI9+W51xAaLa9bJ1CJyAfLNMYd8uWalMNExLPz7b2BOONUL2CimgdGJiThy3ymqOdc2LokFmN7XEc0B/FwyAY69IUfbs1AUh9/9KByspCilzMjvr9+nIArkWAFbPi80+485t4LKq4eikPu7CNrSDJUH4t6vgZ77WIYPoAXT52k5T0+KTmhGKGcGeutLzGg7MPB0o1hCzQ5qXB181xzWN+hb9oy0Xunuaeyc0G+aHdsnYgRAqJcJ2q0v99qrHqBQI2R+tWUc83GWkvFPxVdwNoRpi0eM/+x/blgQnzDGT473QVDx8kEL4PowthQ==

Sello digital del SAT

TJJA9/YpKhse092R/nGKSqKmcZhOzvnoqa6oX24IAURcc/wEp7wk2v76qEZysPm6Z6YsKR1TA4XYyxBznR0OdoMQgbkL0HLy2IH2CErVNDmERTih9Ua6V7SiH6CqUwqjD8GupX32ybinwD9JYjIArmDajRV2uW13udozQwJ55cPvBpFuBWDtk+FJTqU/uFNxbzszfjcn2gH7jYw9lfnf/0ccMFpAAEWoe8Q7JPbPiIz7Q0M2iUldn28e4yYHEFQXlqVzkTWIsPQi04p5yna890Mz420duGEkcjbnNckelbX5vSu08yK5jPj40Cy/529gXXg4Zn5chY/A==



OPERADO

06 MAY 2020

0294

E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.3

B 2797

No. de serie del CSD del emisor

00001000000404119984

Fecha y Hora de emisión

2020-06-12T14:22:45

Folio Fiscal

186993BC-ACE2-11EA-AFA4-00155D014007

Lugar de expedición: 54240

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: MJ1940101RA3

Razón Social: MUNICIPIO DE JILOTEPEC

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-06-12T14:22:46

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: OPD930108JX9

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	APOYO PARA EL PAGO DE ISSEMVM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 ClaveProdServ - 93161700 - Administración tributaria No. ID: Impuestos:	6,943.440000	6,943.440000

TOTAL EN LETRA:
SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 44/100 MXN

Subtotal	6,943.44 MXN
Total	6,943.44 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|186993BC-ACE2-11EA-AFA4-00155D014007|2020-06-12T14:22:46|TBN040609RKA|Tgl6sE0ujW6cZqGbxSRVEymfHAXiAqDiRyZ2hQOm1of0ponFxnIKF4PLYGprQhL9MCp9EyaZQIZIOZYvn6m0Jhtdf+RA3e+4DniWK90Vy9Ng3wpznkFbc1pQjmhhrJr8SfhKHXFEzsWM4LVKtoWs7zaDOsSiuxMJV10EcOXBH+3NofLIBircP+EOSZTgdT7EIB0rNg3Qr8/ur1lhXmIqPMahLLXefL.Czu04B4G7maBgbuURfgSssurXL14H5QKqIgdg8XVj8g3gzadroL.OxONXc7i09gXtzcTkvYk622s|9utplwaEwmkS6BwFKW2dAqhiEg4FB2nByw3rzi94g==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

Tgl6sE0ujW6cZqGbxSRVEymfHAXiAqDiRyZ2hQOm1of0ponFxnIKF4PLYGprQhL9MCp9EyaZQIZIOZYvn6m0Jhtdf+RA3e+4DniWK90Vy9Ng3wpznkFbc1pQjmhhrJr8SfhKHXFEzsWM4LVKtoWs7zaDOsSiuxMJV10EcOXBH+3NofLIBircP+EOSZTgdT7EIB0rNg3Qr8/ur1lhXmIqPMahLLXefL.Czu04B4G7maBgbuURfgSssurXL14H5QKqIgdg8XVj8g3gzadroL.OxONXc7i09gXtzcTkvYk622s|9utplwaEwmkS6BwFKW2dAqhiEg4FB2nByw3rzi94g==

Sello digital del SAT

Jlq7XlonTz0utN+Cyc+FAhhyJ1MCobIASpOBgzvc3wFmX2CbAz2k4gE3yCRQEu144cbNhTYD7eTDKxGAo9FdYSyolh4WvvhJkKoeEbjog1P7Ep/BbxXgEPJJM/mtWS5uZi0Uoov7I8i+HFqd9Z1aRMg9nriV7QTY3f6ChPuDiXOBSpNIXLKdol2tupsAYcsujgc3lnRQNV0OaQa3hHfnnQT66GomoSOXJLfcagxMwLZB4oRa1OkI9pge78T2YtaoZn8W+ioOFCUvZlu5JxZ7w9rlyG6BmY20FpcQuUivCIEx46RN2i53ZxY7dncV84a2WzbeYQwtuj6Gn2Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



0295

OPERADO

06 MAY 2020

ODAPAS JILO/DG/148/2020
Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 31 de Marzo de 2020

ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

Por este medio, me permito solicitar su valioso apoyo por la cantidad de \$6,943.44 (Seis mil novecientos cuarenta y tres pesos 44/100 M.N.) para realizar el pago parcial corriente del mes de Marzo de 2020 de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, esperando verme favorecido.

ATENTAMENTE



ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC

c.c.p. ARCHIVO



OPERADO

06 MAY 2020

0296

ODAPAS JILO/DG/149/2020
Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 31 de Marzo de 2020

ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

Por este medio, me dirijo a usted para manifestarle mi más amplio agradecimiento por la donación de la cantidad de \$6,943.44 (Seis mil novecientos cuarenta y tres pesos 44/100 M.N.) que fue aplicado al pago parcial corriente del mes de Marzo de 2020, de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC



c.c.p. ARCHIVO

OPERADO

06 MAY 2020

REGISTRO DE APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MARZO 2020

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	SALUD	45,634.60	3,973.30	3,499.86	1,661.16	5,709.66	2,765.18	800.00	27,225.44
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	33,860.86	2,948.18	2,596.92	1,232.58	4,236.54	2,051.76	593.60	20,201.28
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,890.40	735.06	340.14	307.32	567.24		148.00	2,792.64
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,993.08	347.66	306.24	145.36	499.58	241.96	70.00	2,382.28
1416	TRABAJO	6,502.92	566.18	498.74	236.72	813.62	394.04	114.00	3,879.62
		94,881.86	8,570.38	7,241.90	3,583.14	11,826.64	5,452.94	1,725.60	56,481.26

0297

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MARZO 2020 (AYUNTAMIENTO)

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	-	-	-	-	-	-	-	-
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,445.20	-	-	-	-	-	-	2,445.20
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	-	-	-	-	-	-
1416	TRABAJO	2,445.20	-	-	-	-	-	-	2,445.20

I-2

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MARZO 2020 (ODAPAS)

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	SALUD	45,634.60	3,973.30	3,499.86	1,661.16	5,709.66	2,765.18	800.00	27,225.44
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	33,860.86	2,948.18	2,596.92	1,232.58	4,236.54	2,051.76	593.60	20,201.28
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,445.20	735.06	340.14	307.32	567.24		148.00	347.44
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,993.08	347.66	306.24	145.36	499.58	241.96	70.00	2,382.28
1416	TRABAJO	6,502.92	566.18	498.74	236.72	813.62	394.04	114.00	3,879.62
		92,436.66	8,570.38	7,241.90	3,583.14	11,826.64	5,452.94	1,725.60	54,036.06

REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MARZO 2020

			1er PAGO	2do PAGO	APLICADO EN ISSEMYM DIFERENCIA
2117 0001 0001 0002 0001	CUOTAS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,916.80		4,916.80	-
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	27,836.98		27,836.98	-
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	21,106.14	2,647.82	18,458.32	-
2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR APORTACIONES	3,700.86	1,850.42	1,850.44	-
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	33,860.86		33,860.86	-
2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	45,634.60		45,634.60	-
2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.	3,993.08		3,993.08	-
2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO	6,502.92		6,502.92	-
2119 0008 0001 0001 0001	CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	4,890.40	2,445.20	2,445.20	-
		152,442.64	6,943.44	145,499.20	-



OPERADO

06 MAY 2020

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 31/03/2020

0298

HOJA No. 1 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
2	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
3	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
4	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
5	8221 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
6	5100 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
7	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
8	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
9	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
10	8221 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
11	5100 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
12	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
13	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
14	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
15	8221 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
16	5100 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
17	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
18	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
19	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
20	8221 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
21	5100 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
22	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
23	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
24	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
25	8221 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
26	5100 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.86	



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

06 MAY 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 31/03/2020

0299

HOJA No. 2 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
27	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.86	
28	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.86
29	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.86	
30	8221 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.86
31	5100 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
32	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
33	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
34	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
35	8221 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
36	5100 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
37	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
38	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
39	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
40	8221 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
41	5100 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
42	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
43	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
44	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
45	8221 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
46	5100 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
47	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
48	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
49	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
50	8221 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
51	5100 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
52	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	



OPERADO

06 MAY 2020

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

0300

POLIZA No. 2

FECHA : 31/03/2020

HOJA No. 3 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
53	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
54	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
55	8221 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
56	5100 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
57	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
58	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
59	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
60	8221 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
61	5100 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
62	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
63	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
64	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
65	8221 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
66	5100 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
67	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
68	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
69	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
70	8221 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
71	5100 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
72	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
73	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
74	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
75	8221 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
76	5100 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
77	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
78	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,709.66



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

06 MAY 2020

0301

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 31/03/2020

HOJA No. 4 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
79	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
80	8221 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,709.66
81	5100 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
82	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
83	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,236.54
84	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
85	8221 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,236.54
86	5100 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
87	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
88	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
89	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
90	8221 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
91	5100 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
92	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
93	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			499.58
94	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
95	8221 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			499.58
96	5100 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
97	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
98	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			813.62
99	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
100	8221 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			813.62
101	5100 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
102	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
103	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
104	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	



OPERADO

06 MAY 2020

POLIZA DE DIARIO

0302

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 31/03/2020

HOJA No. 5 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
105	8221 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
106	5100 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
107	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
108	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
109	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
110	8221 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
111	5100 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
112	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
113	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
114	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
115	8221 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
116	5100 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
117	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
118	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
119	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
120	8221 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
121	5100 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
122	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
123	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
124	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
125	8221 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
126	5100 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
127	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
128	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
129	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
130	8221 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60



OPERADO

06 MAY 2020

0303

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 31/03/2020

HOJA No. 6 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
131	5100 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
132	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
133	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
134	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
135	8221 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
136	5100 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
137	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
138	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
139	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
140	8221 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
141	5100 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
142	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
143	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
144	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
145	8221 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
146	5100 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,225.44	
147	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,225.44	
148	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,225.44
149	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,225.44	
150	8221 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,225.44
151	5100 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,201.28	
152	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,201.28	
153	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,201.28
154	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,201.28	
155	8221 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,201.28
156	5100 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

06 MAY 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 31/03/2020

0304

HOJA No. 7 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
157	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
158	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
159	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
160	8221 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
161	5100 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,382.28	
162	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,382.28	
163	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,382.28
164	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,382.28	
165	8221 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,382.28
166	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,879.62	
167	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,879.62	
168	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,879.62
169	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,879.62	
170	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,879.62
171	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO			33,860.86
172	2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD			45,634.60
173	2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.			3,993.08
174	2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO			6,502.92
175	2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			4,890.40
SUMAS IGUALES				284,645.58	284,645.58



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

06 MAY 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031


POLIZA No. 2


FECHA : 31/03/2020

0305


HOJA No. 8 DE 8

DESCRIPCION : REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020


CONTABILIDAD
ELABORO


C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO




C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION 29 / 04 / 2020



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/04/2020

0424

HOJA No. 1 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
2	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
3	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
4	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
5	8221 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
6	5100 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
7	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
8	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
9	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
10	8221 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
11	5100 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
12	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
13	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
14	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
15	8221 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
16	5100 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
17	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
18	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
19	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
20	8221 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
21	5100 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
22	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
23	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
24	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
25	8221 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
26	5100 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.86



OPERADO

05 JUN 2020

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/04/2020

0425

HOJA No. 2 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
27	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.86
28	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.86	
29	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.86
30	8221 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.86	
31	5100 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
32	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
33	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
34	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
35	8221 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
36	5100 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
37	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
38	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
39	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
40	8221 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
41	5100 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
42	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
43	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
44	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
45	8221 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
46	5100 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
47	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
48	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
49	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
50	8221 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
51	5100 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
52	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/04/2020

0426

HOJA No. 3 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
53	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
54	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
55	8221 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
56	5100 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
57	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
58	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
59	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
60	8221 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
61	5100 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
62	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
63	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
64	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
65	8221 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
66	5100 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
67	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
68	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
69	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
70	8221 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
71	5100 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
72	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
73	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
74	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
75	8221 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
76	5100 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,709.66
77	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,709.66
78	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/04/2020

0427

HOJA No. 4 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
79	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,709.66
80	8221 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
81	5100 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,236.54
82	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,236.54
83	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
84	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,236.54
85	8221 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
86	5100 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
87	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
88	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
89	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
90	8221 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
91	5100 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			499.58
92	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			499.58
93	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
94	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			499.58
95	8221 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
96	5100 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			813.62
97	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			813.62
98	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
99	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			813.62
100	8221 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
101	5100 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
102	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
103	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
104	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18



OPERADO

05 JUN 2020

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/04/2020

0428

HOJA No. 5 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
105	8221 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
106	5100 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
107	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
108	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
109	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
110	8221 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
111	5100 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
112	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
113	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
114	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
115	8221 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
116	5100 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
117	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
118	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
119	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
120	8221 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
121	5100 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
122	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
123	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
124	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
125	8221 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
126	5100 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
127	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
128	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
129	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
130	8221 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	



OPERADO

05 JUN 2020

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/04/2020

0429

HOJA No. 6 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
131	5100 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
132	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
133	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
134	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
135	8221 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
136	5100 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
137	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
138	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
139	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
140	8221 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
141	5100 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
142	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
143	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
144	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
145	8221 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
146	5100 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,225.44
147	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,225.44
148	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,225.44	
149	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,225.44
150	8221 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,225.44	
151	5100 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,201.28
152	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,201.28
153	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,201.28	
154	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,201.28
155	8221 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,201.28	
156	5100 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			347.44



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/04/2020

0430

HOJA No. 7 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
157	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			347.44
158	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		347.44	
159	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			347.44
160	8221 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		347.44	
161	5100 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,382.28
162	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,382.28
163	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,382.28	
164	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,382.28
165	8221 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,382.28	
166	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,879.62
167	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,879.62
168	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,879.62	
169	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,879.62
170	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,879.62	
171	5100 A00231 010301010201 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
172	8271 A00231 010301010201 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
173	8251 A00231 010301010201 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
174	8251 A00231 010301010201 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
175	8241 A00231 010301010201 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
176	8241 A00231 010301010201 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
177	8221 A00231 010301010201 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
178	5100 A00231 010301010201 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
179	8271 A00231 010301010201 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
180	8251 A00231 010301010201 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
181	8251 A00231 010301010201 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
182	8241 A00231 010301010201 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/04/2020

0431

HOJA No. 8 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
183	8241 A00231 010301010201 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
184	8221 A00231 010301010201 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
185	5100 A00231 010301010201 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
186	8271 A00231 010301010201 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
187	8251 A00231 010301010201 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
188	8251 A00231 010301010201 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
189	8241 A00231 010301010201 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
190	8241 A00231 010301010201 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
191	8221 A00231 010301010201 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
192	5100 A00231 010301010201 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
193	8271 A00231 010301010201 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
194	8251 A00231 010301010201 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
195	8251 A00231 010301010201 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
196	8241 A00231 010301010201 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
197	8241 A00231 010301010201 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
198	8221 A00231 010301010201 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
199	5100 A00231 010301010201 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
200	8271 A00231 010301010201 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
201	8251 A00231 010301010201 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
202	8251 A00231 010301010201 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
203	8241 A00231 010301010201 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
204	8241 A00231 010301010201 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
205	8221 A00231 010301010201 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
206	5100 B00212 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.86	
207	8271 B00212 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.86	



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

0432

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/04/2020

HOJA No. 9 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
208	8251 B00212 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.86
209	8251 B00212 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.86	
210	8241 B00212 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.86
211	8241 B00212 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.86	
212	8221 B00212 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.86
213	5100 B00212 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
214	8271 B00212 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
215	8251 B00212 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
216	8251 B00212 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
217	8241 B00212 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
218	8241 B00212 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
219	8221 B00212 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
220	5100 B00212 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
221	8271 B00212 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
222	8251 B00212 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
223	8251 B00212 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
224	8241 B00212 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
225	8241 B00212 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
226	8221 B00212 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
227	5100 B00212 010502020401 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
228	8271 B00212 010502020401 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
229	8251 B00212 010502020401 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
230	8251 B00212 010502020401 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
231	8241 B00212 010502020401 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
232	8241 B00212 010502020401 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
233	8221 B00212 010502020401 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de			306.24



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/04/2020

0433

HOJA No. 10 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
234	5100 B00212 010502020401 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
235	8271 B00212 010502020401 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
236	8251 B00212 010502020401 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
237	8251 B00212 010502020401 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
238	8241 B00212 010502020401 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
239	8241 B00212 010502020401 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
240	8221 B00212 010502020401 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
241	5100 A04231 010804010101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
242	8271 A04231 010804010101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
243	8251 A04231 010804010101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
244	8251 A04231 010804010101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
245	8241 A04231 010804010101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
246	8241 A04231 010804010101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
247	8221 A04231 010804010101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
248	5100 A04231 010804010101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
249	8271 A04231 010804010101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
250	8251 A04231 010804010101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
251	8251 A04231 010804010101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
252	8241 A04231 010804010101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
253	8241 A04231 010804010101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
254	8221 A04231 010804010101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
255	5100 A04231 010804010101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
256	8271 A04231 010804010101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
257	8251 A04231 010804010101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
258	8251 A04231 010804010101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
259	8241 A04231 010804010101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
260	8241 A04231 010804010101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
261	8221 A04231 010804010101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32



OPERADO

05 JUN 2020

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/04/2020

0434

HOJA No. 11 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
262	5100 A04231 010804010101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
263	8271 A04231 010804010101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
264	8251 A04231 010804010101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
265	8251 A04231 010804010101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
266	8241 A04231 010804010101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
267	8241 A04231 010804010101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
268	8221 A04231 010804010101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
269	5100 A04231 010804010101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
270	8271 A04231 010804010101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
271	8251 A04231 010804010101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
272	8251 A04231 010804010101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
273	8241 A04231 010804010101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
274	8241 A04231 010804010101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
275	8221 A04231 010804010101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
276	5100 B00216 010502020101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
277	8271 B00216 010502020101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
278	8251 B00216 010502020101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,709.66
279	8251 B00216 010502020101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
280	8241 B00216 010502020101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,709.66
281	8241 B00216 010502020101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
282	8221 B00216 010502020101 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,709.66
283	5100 B00216 010502020101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
284	8271 B00216 010502020101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
285	8251 B00216 010502020101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,236.54
286	8251 B00216 010502020101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/04/2020

0435

HOJA No. 12 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
287	8241 B00216 010502020101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,236.54
288	8241 B00216 010502020101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
289	8221 B00216 010502020101 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,236.54
290	5100 B00216 010502020101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
291	8271 B00216 010502020101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
292	8251 B00216 010502020101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
293	8251 B00216 010502020101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
294	8241 B00216 010502020101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
295	8241 B00216 010502020101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
296	8221 B00216 010502020101 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
297	5100 B00216 010502020101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
298	8271 B00216 010502020101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
299	8251 B00216 010502020101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			499.58
300	8251 B00216 010502020101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
301	8241 B00216 010502020101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			499.58
302	8241 B00216 010502020101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
303	8221 B00216 010502020101 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			499.58
304	5100 B00216 010502020101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
305	8271 B00216 010502020101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
306	8251 B00216 010502020101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			813.62
307	8251 B00216 010502020101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
308	8241 B00216 010502020101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			813.62
309	8241 B00216 010502020101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
310	8221 B00216 010502020101 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			813.62
311	5100 B00228 010305010105 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/04/2020

0436

HOJA No. 13 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
312	8271 B00228 010305010105 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
313	8251 B00228 010305010105 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
314	8251 B00228 010305010105 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
315	8241 B00228 010305010105 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
316	8241 B00228 010305010105 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
317	8221 B00228 010305010105 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
318	5100 B00228 010305010105 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
319	8271 B00228 010305010105 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
320	8251 B00228 010305010105 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
321	8251 B00228 010305010105 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
322	8241 B00228 010305010105 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
323	8241 B00228 010305010105 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
324	8221 B00228 010305010105 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
325	5100 B00228 010305010105 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
326	8271 B00228 010305010105 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
327	8251 B00228 010305010105 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
328	8251 B00228 010305010105 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
329	8241 B00228 010305010105 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
330	8241 B00228 010305010105 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
331	8221 B00228 010305010105 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
332	5100 B00228 010305010105 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
333	8271 B00228 010305010105 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
334	8251 B00228 010305010105 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
335	8251 B00228 010305010105 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
336	8241 B00228 010305010105 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04



OPERADO

05 JUN 2020

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/04/2020

0437

HOJA No. 14 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
337	8241 B00228 010305010105 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
338	8221 B00228 010305010105 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
339	5100 C00234 020203010204 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
340	8271 C00234 020203010204 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
341	8251 C00234 020203010204 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
342	8251 C00234 020203010204 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
343	8241 C00234 020203010204 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
344	8241 C00234 020203010204 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
345	8221 C00234 020203010204 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
346	5100 C00234 020203010204 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
347	8271 C00234 020203010204 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
348	8251 C00234 020203010204 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
349	8251 C00234 020203010204 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
350	8241 C00234 020203010204 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
351	8241 C00234 020203010204 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
352	8221 C00234 020203010204 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
353	5100 C00234 020203010204 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
354	8271 C00234 020203010204 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
355	8251 C00234 020203010204 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
356	8251 C00234 020203010204 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
357	8241 C00234 020203010204 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
358	8241 C00234 020203010204 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
359	8221 C00234 020203010204 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
360	5100 C00234 020203010204 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
361	8271 C00234 020203010204 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
362	8251 C00234 020203010204 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
363	8251 C00234 020203010204 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	



OPERADO

05 JUN 2020

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/04/2020

0433

HOJA No. 15 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
364	8241 C00234 020203010204 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
365	8241 C00234 020203010204 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
366	8221 C00234 020203010204 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
367	5100 C00234 020203010204 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
368	8271 C00234 020203010204 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
369	8251 C00234 020203010204 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
370	8251 C00234 020203010204 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
371	8241 C00234 020203010204 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
372	8241 C00234 020203010204 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
373	8221 C00234 020203010204 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
374	5100 C00220 020203010205 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,225.44	
375	8271 C00220 020203010205 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,225.44	
376	8251 C00220 020203010205 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,225.44
377	8251 C00220 020203010205 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,225.44	
378	8241 C00220 020203010205 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,225.44
379	8241 C00220 020203010205 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,225.44	
380	8221 C00220 020203010205 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,225.44
381	5100 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,201.28	
382	8271 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,201.28	
383	8251 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,201.28
384	8251 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,201.28	
385	8241 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,201.28
386	8241 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,201.28	
387	8221 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,201.28
388	5100 C00220 020203010205 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		347.44	
389	8271 C00220 020203010205 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		347.44	
390	8251 C00220 020203010205 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			347.44



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/04/2020

0439

HOJA No. 16 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
391	8251 C00220 020203010205 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		347.44	
392	8241 C00220 020203010205 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			347.44
393	8241 C00220 020203010205 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		347.44	
394	8221 C00220 020203010205 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			347.44
395	5100 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,382.28	
396	8271 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,382.28	
397	8251 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,382.28
398	8251 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,382.28	
399	8241 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,382.28
400	8241 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,382.28	
401	8221 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,382.28
402	5100 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,879.62	
403	8271 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,879.62	
404	8251 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,879.62
405	8251 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,879.62	
406	8241 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,879.62
407	8241 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,879.62	
408	8221 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,879.62
409	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		4,916.80	
410	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		27,836.98	
411	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		18,458.32	
412	2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		1,850.44	
413	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		33,860.86	
414	2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE		45,634.60	



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/04/2020

0440

HOJA No. 17 DE 17

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		SALUD			
415	2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.		3,993.08	
416	2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO		6,502.92	
417	2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		2,445.20	
418	1112 0002 0000 0000 0004	BANORTE CTA. 1051825354			145,499.20
FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES	
	21.00		145,499.20	700,119.16	700,119.16
TOTALES :		0.00	145,499.20		

DESCRIPCION : PAGO TOTAL DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDEINTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020

CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OSFOIM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION 26 / 05 / 2020



05 JUN 2020

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

0441

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/04/2020 17:05

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051825354
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$145,499.20
Referencia 1	000084014007202026986242
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$145,499.20
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88460093905762002457
Capturó	JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
Fecha Captura	02/04/2020 05:03:53 p. m.
Ejecutó	JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
Fecha Ejecución	02/04/2020 05:06:15 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0442

05 JUN 2020

Folio de Comprobante
PR - 83140
Folio Fiscal
8C86E02E-989E-4553-AD6B-2BB96A307B90

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-04-03T16:00:37	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-03T17:00:28	

Datos de operación			
Referencia:	000084014007202026986242	Fecha de Pago	2020-04-02
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088460093905762002457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 145,499.20		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40140		1000488	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Código	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202005	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,817.31	\$ 22,817.31	\$ 22,817.31	002	Exento		
202005	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,930.43	\$ 16,930.43	\$ 16,930.43	002	Exento		
202005	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,996.54	\$ 1,996.54	\$ 1,996.54	002	Exento		
202005	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,281.73	\$ 2,281.73	\$ 2,281.73	002	Exento		
202005	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 732.47	\$ 732.47	\$ 732.47	002	Exento		
202005	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 237.26	\$ 237.26	\$ 237.26	002	Exento		
202005	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,905.25	\$ 7,905.25	\$ 7,905.25	002	Exento		
202005	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,918.49	\$ 13,918.49	\$ 13,918.49	002	Exento		
202005	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,577.17	\$ 1,577.17	\$ 1,577.17	002	Exento		
202005	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202006	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202006	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,817.31	\$ 22,817.31	\$ 22,817.31	002	Exento		
202006	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,930.43	\$ 16,930.43	\$ 16,930.43	002	Exento		
202006	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,996.54	\$ 1,996.54	\$ 1,996.54	002	Exento		
202006	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,281.73	\$ 2,281.73	\$ 2,281.73	002	Exento		
202006	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 732.47	\$ 732.47	\$ 732.47	002	Exento		
202006	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 237.26	\$ 237.26	\$ 237.26	002	Exento		
202006	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202006	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,553.07	\$ 10,553.07	\$ 10,553.07	002	Exento		
202006	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,918.49	\$ 13,918.49	\$ 13,918.49	002	Exento		
202006	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202006	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,577.17	\$ 1,577.17	\$ 1,577.17	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 145,499.20
Total de Impuestos Traslados	

0443

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 83140
Folio Fiscal
8C86E02E-989E-4553-AD6B-2BB96A307B90

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-04-03T16:00:37	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-03T17:00:28	

Datos de operación			
Referencia:	000084014007202026986242	Fecha de Pago	2020-04-02
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088460093905762002457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 145,499.20		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40140		1000488	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Modo de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total	\$ 145,499.20
---------------	---------------------------------	-------	---------------



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8C86E02E-989E-4553-AD6B-2BB96A307B90|2020-04-03T17:00:28|TLE011122SC2|Zh1Gr4I9zREwWdBPUDPUMuf+S9ko7IchFvuzxr4h3rR3+AHRN5c3KzF6uTdDc+4T0iJDFQfYeXcoL00mGGIiwSQUZxa3115rTndUNfHeThqDL3R/TijH+ZK4el+AkMd1L53BvUVLLSkvgU0YclY0jN29vDIJe+4j9UQs5HdZKPSB6UhA54IVO7s/GSEcSsQTD/+FYF/q+vjPSzJseGMLZ4DESilaLYfyeze270h8AhgK+x6B1+a8My1AeCSgxbzZZ60eD8h4EEDE/KkEW/HZ9JqD73/CiWJNfJD5fLQmEoQ6DXDzIKfUCSvB3pWo5tPuY75tURoShk2qKoGhQ==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

Zh1Gr4I9zREwWdBPUDPUMuf+S9ko7IchFvuzxr4h3rR3+AHRN5c3KzF6uTdDc+4T0iJDFQfYeXcoL00mGGIiwSQUZxa3115rTndUNfHeThqDL3R/TijH+ZK4el+AkMd1L53BvUVLLSkvgU0YclY0jN29vDIJe+4j9UQs5HdZKPSB6UhA54IVO7s/GSEcSsQTD/+FYF/q+vjPSzJseGMLZ4DESilaLYfyeze270h8AhgK+x6B1+a8My1AeCSgxbzZZ60eD8h4EEDE/KkEW/HZ9JqD73/CiWJNfJD5fLQmEoQ6DXDzIKfUCSvB3pWo5tPuY75tURoShk2qKoGhQ==

Sello digital del SAT

qtaij6Yq1UUhUCCxCPyDo+6IgzY5EFCJ32bJfJ9jDFUTHiOFpPlellUgKVQcyJLHFTmifgq78SLu9RCdI8RQxB8cJgOGN+izqUq2Eyh0STeBhiMPCM6LM2vMJB3tsN2k1u3w3ZWSI+zTSSrdYAqkKLiCPOfIIOkq/+xrS0mr6/LgaCEM1phnany9Em5D1CAhZhiWjgzX9twxVGrM00JHoIT7mUjpQm/IDqeYa/Yho9vkj9+wKVfWb1mTTRVVK/8qSbCdvSACPp5p36MKJPFUWrKCDJytPg1YqSbrlxQ1OeiGyzNK1BOYayK06d7x98M0pZ+q4b/Lf0f0S0XK0HA==

REGISTRO DE APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MARZO 2020										
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación	
1412	SALUD	45,634.60	3,973.30	3,499.86	1,661.16	5,709.66	2,765.18	800.00	27,225.44	
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	33,860.86	2,948.18	2,596.92	1,232.58	4,236.54	2,051.76	593.60	20,201.28	
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,890.40	735.06	340.14	307.32	567.24		148.00	2,792.64	
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,993.08	347.66	306.24	145.36	499.58	241.96	70.00	2,382.28	
1416	TRABAJO	6,502.92	566.18	498.74	236.72	813.62	394.04	114.00	3,879.62	
		94,881.86	8,570.38	7,241.90	3,583.14	11,826.64	5,452.94	1,725.60	56,481.26	

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MARZO 2020 (AYUNTAMIENTO)										
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación	
1412	SALUD	-								
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	-								
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,445.20							2,445.20	
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-								
1416	TRABAJO	-								
		2,445.20	-	-	-	-	-	-	2,445.20	

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MARZO 2020 (ODAPAS)										
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación	
1412	SALUD	45,634.60	3,973.30	3,499.86	1,661.16	5,709.66	2,765.18	800.00	27,225.44	
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	33,860.86	2,948.18	2,596.92	1,232.58	4,236.54	2,051.76	593.60	20,201.28	
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,445.20	735.06	340.14	307.32	567.24		148.00	347.44	
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,993.08	347.66	306.24	145.36	499.58	241.96	70.00	2,382.28	
1416	APORTACIONES DE RIESGO DE TRABAJO	6,502.92	566.18	498.74	236.72	813.62	394.04	114.00	3,879.62	
		92,436.66	8,570.38	7,241.90	3,583.14	11,826.64	5,452.94	1,725.60	54,036.06	

REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MARZO 2020										
APLICADO EN ISSEMYM										
				1er PAGO	2do PAGO	DIFERENCIA				
2117 0001 0001 0002 0001	CUOTAS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	4,916.80			4,916.80	-				
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	27,836.98			27,836.98	-				
2117 0001 0001 0002 0004	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	21,106.14		2,647.82	18,458.32	-				
2119 0006 0001 0001 0001	APORTACIONES ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	3,700.86		1,850.42	1,850.44	-				
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	33,860.86			33,860.86	-				
2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.	45,634.60			45,634.60	-				
2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO	3,993.08			3,993.08	-				
2117 0001 0001 0002 0008	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	6,502.92			6,502.92	-				
2119 0008 0001 0001 0001		4,890.40		2,445.20	2,445.20	-				
		152,442.64		6,943.44	145,499.20	-				



POLIZA DE DIARIO

OPERADO OPERADO

05 JUN 2020

06 MAY 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 31/03/2020

0445

0311

HOJA No. 1 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
2	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
3	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
4	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
5	8221 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
6	5100 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
7	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
8	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
9	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
10	8221 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
11	5100 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
12	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
13	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
14	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
15	8221 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
16	5100 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
17	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
18	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
19	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
20	8221 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
21	5100 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
22	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
23	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
24	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
25	8221 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
26	5100 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.86	



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

OPERADO 06 MAY 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

05 JUN 2020

POLIZA No. 2

0446

0312

FECHA : 31/03/2020

HOJA No. 2 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
27	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.86	
28	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.86
29	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.86	
30	8221 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.86
31	5100 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
32	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
33	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
34	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
35	8221 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
36	5100 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
37	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
38	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
39	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
40	8221 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
41	5100 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
42	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
43	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
44	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
45	8221 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
46	5100 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
47	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
48	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
49	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
50	8221 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
51	5100 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
52	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

OPERADO 06 MAY 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 31/03/2020

05 JUN 2020
0447

0313

HOJA No. 3 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
53	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
54	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
55	8221 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
56	5100 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
57	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
58	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
59	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
60	8221 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
61	5100 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
62	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
63	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
64	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
65	8221 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
66	5100 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
67	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
68	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
69	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
70	8221 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
71	5100 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
72	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
73	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
74	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
75	8221 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
76	5100 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
77	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
78	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,709.66



POLIZA DE DIARIO

OPERADO
OPERADO 06 MAY 2020

05 JUN 2020

0443

0314

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 31/03/2020

HOJA No. 4 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
79	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
80	8221 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,709.66
81	5100 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
82	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
83	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,236.54
84	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
85	8221 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,236.54
86	5100 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
87	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
88	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
89	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
90	8221 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
91	5100 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
92	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
93	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			499.58
94	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
95	8221 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			499.58
96	5100 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
97	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
98	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			813.62
99	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
100	8221 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			813.62
101	5100 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
102	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
103	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
104	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	



POLIZA DE DIARIO

OPERADO OPERADO

05 JUN 2020

06 MAY 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 31/03/2020

0449

0315

HOJA No. 5 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
105	8221 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
106	5100 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
107	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
108	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
109	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
110	8221 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
111	5100 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
112	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
113	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
114	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
115	8221 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
116	5100 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
117	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
118	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
119	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
120	8221 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
121	5100 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
122	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
123	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
124	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
125	8221 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
126	5100 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
127	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
128	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
129	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
130	8221 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60



OPERADO

05 JUN 2020

OPERADO

06 MAY 2020

POLIZA DE DIARIO

0450

0316

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 31/03/2020

HOJA No. 6 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
131	5100 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
132	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
133	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
134	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
135	8221 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
136	5100 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
137	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
138	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
139	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
140	8221 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
141	5100 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
142	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
143	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
144	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
145	8221 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
146	5100 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,225.44	
147	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,225.44	
148	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,225.44
149	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,225.44	
150	8221 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,225.44
151	5100 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,201.28	
152	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,201.28	
153	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,201.28
154	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,201.28	
155	8221 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,201.28
156	5100 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

06 MAY 2020

OPERADO

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 31/03/2020

0451 05 JUN 2020 0317
HOJA No. 7 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
157	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
158	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
159	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
160	8221 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
161	5100 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,382.28	
162	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,382.28	
163	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,382.28
164	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,382.28	
165	8221 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,382.28
166	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,879.62	
167	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,879.62	
168	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,879.62
169	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,879.62	
170	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,879.62
171	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO			33,860.86
172	2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD			45,634.60
173	2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.			3,993.08
174	2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO			6,502.92
175	2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			4,890.40
SUMAS IGUALES				284,645.58	284,645.58



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

06 MAY 2020

OPERADO


0452 05 JUN 2020 0318
HOJA No. 8 DE 8


MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 2

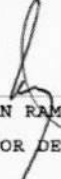
FECHA : 31/03/2020

DESCRIPCION : REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020


CONTABILIDAD
ELABORO


C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO




C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OSFOIM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION 29 / 04 / 2020



PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020

OPERADO
06 MAY 2020
05 JUN 2020
0453 0319

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y	TRANSPARENCIA	UIPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL	OPERACION	OPERACION	
			A00231010301	G00231010304	FINANZAS	A042310108040	E002300105020	B002160105020	B0022801030	C002340202	C002210201	C0022002020301	
	PERCEPCIONES		010201	010101	20401	10101	50107	20101	5010105	03010204	03010202	0205	
1131	SUELDO BASE	398,252.92	27,968.74	11,894.03	71,953.20	8,305.84	2,000.00	45,740.70	13,825.87	4,200.00	2,393.68	223,485.02	
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1341	COMPENSACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1311	PRIMA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1595	DESPENSA QUINQUENAL	4,400.00	-	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	-	-	
1541	BECAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	
1595	DESPENSA	13,141.45	2,357.08	-	1,721.22	-	-	1,900.00	-	200.00	-	6,963.15	
	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,877.48	8.41	-	62.97	-	76.30	578.79	-	-	23.82	4,127.19	
DEDUCCIONES			63,358.75	11,487.37	3,343.49	10,883.31	2,134.13	7,004.35	4,703.09	797.18	-	23,005.83	
	ISR	27,304.90	4,368.57	1,893.49	8,379.40	1,127.05	-	3,136.89	2,343.02	312.18	-	5,744.30	
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	10,553.07	918.82	-	809.35	384.14	-	1,199.40	639.45	185.00	-	6,416.91	
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	13,918.49	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,581.89	943.38	244.00	-	8,463.25	
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,850.43	278.13	-	128.72	116.28	-	178.02	-	56.00	-	1,093.28	
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-	-	
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	-	-	
	PRESTAMO ISSEMYM	2,458.40	-	-	454.21	-	-	-	-	877.24	-	161.14	
	PRESTAMO FINAGAM	6,160.00	4,710.00	1,450.00	-	-	-	-	-	-	-	1,126.95	
NETO A PAGAR			357,313.10	18,846.86	8,550.54	63,954.08	6,171.71	2,076.30	42,315.14	9,122.78	3,402.82	2,393.68	200,479.19
ISSEMYM A PAGAR TOTAL			76,221.32										
APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM			47,440.93	4,285.19	-	3,620.95	1,791.57	-	5,913.32	2,726.47	862.80	-	28,240.63
1412	Servicios de Salud	22,817.30	1,986.65	-	1,749.93	830.58	-	2,854.83	1,382.59	400.00	-	13,612.72	
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	16,930.43	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	2,118.27	1,025.88	296.80	-	10,100.64	
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	367.53	-	170.07	153.66	-	283.62	-	74.00	-	1,396.32	
1415	Gastos de Administración	1,996.54	173.83	-	153.12	72.68	-	249.79	120.98	35.00	-	1,191.14	
1416	Prima Básica	2,281.73	198.66	-	175.00	83.06	-	285.50	138.26	40.00	-	1,361.25	
1416	Prima de Siniestralidad	732.47	63.77	-	56.17	26.66	-	91.62	44.38	12.84	-	437.03	
1416	Prima de Riesgo no controlado	237.26	20.66	-	18.20	8.64	-	29.69	14.38	4.16	-	141.53	



SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020

OPERADO

OPERADO 06 MAY 2020

0454 05 JUN 2020

0320

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSPARENCIA	UIPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL AGUA	OPERACION AGUAS RESTIDUALES	OPERACION	
			A00231010301 010201	G00231010304 010101	8002120105020 20401	A042310108040 10101	E002300105020 50107	8002160105020 20101	80022801030 5010105	C002340202 03010204	C002210201 03010202	C00220020301 0205	
PERCEPCIONES			425,923.38	30,334.23	11,894.03	73,994.23	8,305.84	2,076.30	50,995.10	13,825.87	4,200.00	5,455.96	224,841.82
1131	SUELDO BASE	401,510.94	27,968.74	11,894.03	71,953.20	8,305.84	2,000.00	46,368.58	13,825.87	4,000.00	5,000.00	210,194.68	
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1341	COMPENSACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1311	PRIMA QUINQUENAL	2,750.00	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	
1595	DESPENSA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	
1541	BECAS	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
1595	DESPENSA	16,461.05	2,357.08	-	1,728.06	-	-	400.00	-	-	-	-	
	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,801.39	8.41	-	62.97	-	76.30	3,200.00	-	200.00	455.96	8,519.95	
								526.52	-	-	-	4,127.19	
DEDUCCIONES			63,814.71	11,487.37	3,343.49	10,883.31	2,134.13	7,004.35	4,703.09	797.18	455.96	23,005.83	
	ISR	27,760.86	4,368.57	1,893.49	8,379.40	1,127.05	-	3,136.89	2,343.02	312.18	455.96	5,744.30	
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	10,553.07	918.82	-	809.35	384.14	-	1,199.40	639.45	185.00	-	6,416.91	
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	13,918.49	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,581.89	843.38	244.00	-	8,463.25	
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,850.43	278.13	-	128.72	116.28	-	178.02	-	56.00	-	1,093.28	
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	792.36	-	-	-	-	
	PRESTAMO ISSEMYM	2,458.40	-	-	454.21	-	-	115.79	-	-	-	161.14	
	PRESTAMO FINAGAM	6,160.00	4,710.00	1,450.00	-	-	-	-	877.24	-	-	1,126.95	
NETO A PAGAR			362,108.67	18,846.86	8,550.54	63,110.92	6,171.71	2,076.30	43,990.75	9,122.78	3,402.82	5,000.00	201,835.99
ISSEMYM A PAGAR TOTAL			76,221.32										
APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM -			47,440.93	4,285.19	-	3,620.95	1,791.57	5,913.32	2,726.47	862.80	-	28,240.63	
1412	Servicios de Salud	22,817.30	1,986.65	-	1,749.93	830.58	-	2,854.83	1,382.59	400.00	-	13,612.72	
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	16,930.43	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	2,118.27	1,025.88	296.80	-	10,100.64	
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	367.53	-	170.07	153.66	-	283.62	-	74.00	-	1,396.32	
1415	Gastos de Administración	1,996.54	173.83	-	153.12	72.68	-	249.79	120.98	35.00	-	1,191.14	
1416	Prima Básica	2,281.73	198.56	-	175.00	83.06	-	285.50	138.26	40.00	-	1,361.25	
1416	Prima de Siniestralidad	732.47	63.77	-	56.17	26.66	-	91.62	44.38	12.84	-	437.03	
1416	Prima de Riesgo no controlado	237.26	20.66	-	18.20	8.64	-	29.69	14.38	4.16	-	141.53	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020
OPERADO

06 MAY 2020

0455 0292

HOJA No. 1 DE 1

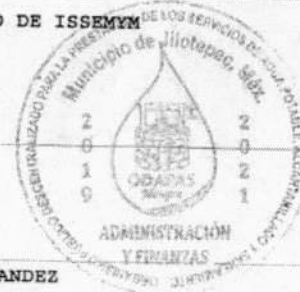
MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 31/03/2020

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	8271 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,445.20	
2	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,445.20
3	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		2,647.82	
4	2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		1,850.42	
5	2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		2,445.20	
6	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			6,943.44
7	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			6,943.44
8	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		6,943.44	
9	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			6,943.44
10	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		6,943.44	
SUMAS IGUALES				23,275.52	23,275.52

DESCRIPCION : REGISTRO DE PRIMER PARCIAL DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL MES DE MARZO DE ISSEMYM



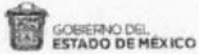
CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OSFOIM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION 06 / 05 / 2020



OPERADO

0293

0456

06 MAY 2020

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 82988
Folio Fiscal
6C0D4657-E244-437F-95C2-CF5ADF022B21

Datos del Receptor	
RFC:	OPD930108JX9 C.P. 54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,
Municipio:	Jilotepec Estado: Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-04-01T11:48:27	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-01T11:50:19	

Datos de operación	
Referencia:	000074014006202026960296 Fecha de Pago 2020-03-31
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN Uso del CFDI P01
Importe:	\$ 6,943.44

Clave Institución		Clave PRISMA	
40140		1000488	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Fecha	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202005	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202005	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202005	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,647.82	\$ 2,647.82	\$ 2,647.82	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 6,943.44

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Traslados Total \$ 6,943.44



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1;1]6C0D4657-E244-437F-95C2-CF5ADF022B21 2020-04-01T11:50:19 TLE0111225C2 KnlmLuTcGFU06sCrAS3ZP+PYbULQI9+W51xAaLa9bJ1CJyAlNMYd8uWalMNExLPz7b2BOONUL2CImgdGJiThy3ymqOdc2LokFmN7XEc0B/FwyAY69iUf9b1AUh9/9KByspCiltzMuVr9+nIArkWAFbPi80+485i4LKq4eikPu7CNrSDjUH4i6vgZ77WYIPoAXT52k5To+KTrmhGKGcGeuLzGg7MPB0o1hCzQ5qXB181xzWN+hb9oy0Xunuaeyc0G+aHdsnYgRAqJcJ2q0v99qrHqBQI2R+IWUc83GWkvFPxVdwNoRpi0eM/+x/biqQnzDGT473QVDx8kEL4PowthQ==
Sello digital del CFDI
KnlmLuTcGFU06sCrAS3ZP+PYbULQI9+W51xAaLa9bJ1CJyAlNMYd8uWalMNExLPz7b2BOONUL2CImgdGJiThy3ymqOdc2LokFmN7XEc0B/FwyAY69iUf9b1AUh9/9KByspCiltzMuVr9+nIArkWAFbPi80+485i4LKq4eikPu7CNrSDjUH4i6vgZ77WYIPoAXT52k5To+KTrmhGKGcGeuLzGg7MPB0o1hCzQ5qXB181xzWN+hb9oy0Xunuaeyc0G+aHdsnYgRAqJcJ2q0v99qrHqBQI2R+IWUc83GWkvFPxVdwNoRpi0eM/+x/biqQnzDGT473QVDx8kEL4PowthQ==
Sello digital del SAT
TJJJA9/YpKhse092R/nGKSqKmcZhOzvnoqa6oX24IAURocCwEp7wk2v76qEZysPm6Z6YsKR1TA4XYyxBrznR0OdoMQgbkL0HLy2iH2CERVNDmERTih9Ua6Ve7SiH6CqUwqjD8GupX32ybwlnwD9UyJiArmDajRV2uW13udozQwJ55cPvBpFuBWDtk+FFJtqUuFNxbzszZlfcjn2gH7iYw9tfn/0ccMFpAAEWoe8Q7/PbPiZ7Q0M2Iudn28e4yYHEFQXlqVxzTWsPQI04p5ylna890Mz420duGEXc6jbnNCKatbX5vSu0ByK5jPj40Cy/529qXXg4ZnSchYIA==



OPERADO

06 MAY 2020

0294

E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.3

B 2797

No. de serie del CSD del emisor

00001000000404119984

Fecha y Hora de emisión

2020-06-12T14:22:45

Folio Fiscal

186993BC-ACE2-11EA-AFA4-001550014007

OPERADO

05 JUN 2020

Lugar de expedición: 54240

Tipo de Cambio: 0.00

0457

Emisor

RFC: MJ940101RA3

Razón Social: MUNICIPIO DE JILOTEPEC

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación

2020-06-12T14:22:46

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: OPD930108JX9

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	APOYO PARA EL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 ClaveProdSarv - 93161700 - Administración tributaria No. ID: Impuestos:	6,943.440000	6,943.440000

TOTAL EN LETRA:

SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 44/100 MXN

Subtotal

6,943.44 MXN

Total

6,943.44 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|186993BC-ACE2-11EA-AFA4-001550014007|2020-06-

12T14:22:46|TBN040609RKA|Tg|6sEdujW6cZqGbx3RVEymfHAXIAqDIRyZ2hQQm1of0penFxnIKF4PLYGqrQhL9MCP9EyaZQZiOZYvnm0jhtdf+RA3e+4DniWK90Vy9Ng3wzknkFpac1pQjmhrJr8ShKH0FEzWMLVkt0W7zaDOs8iuXmJV19EcOXBH+3NoFLBircP+EOSZTgdT7EIB0rNg3Qr8/ut1hXmngPMahLLXefL.Czu0484G7ma8gbuURfg5aaurXLI4H5QKqjGdg9XVj8g3gzadroL.OxONXc7i09gXtzcTkvYk62Zs@utpwaEwmkS6BwFKW2dAqhiEg4FB2n8ywr3rzi94g==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

Tg6sEdujW6cZqGbx3RVEymfHAXIAqDIRyZ2hQQm1of0penFxnIKF4PLYGqrQhL9MCP9EyaZQZiOZYvnm0jhtdf+RA3e+4DniWK90Vy9Ng3wzknkFpac1pQjmhrJr8ShKH0FEzWMLVkt0W7zaDOs8iuXmJV19EcOXBH+3NoFLBircP+EOSZTgdT7EIB0rNg3Qr8/ut1hXmngPMahLLXefL.Czu0484G7ma8gbuURfg5aaurXLI4H5QKqjGdg9XVj8g3gzadroL.OxONXc7i09gXtzcTkvYk62Zs@utpwaEwmkS6BwFKW2dAqhiEg4FB2n8ywr3rzi94g==

Sello digital del SAT

Jlq7X3paTas8utN+Cye+FAhhyJ1Mc0BIA5p0Bgzv0wFmX2CbAz2k4gE8yCRQEi144ehNhTYD7eTDKxGA9F4i5YaoLhq4WvhJkKocEbjog1P7EpiBvxXgEPJJM/ntWS5u20U0oV7BI+HFqd9ZfARm98nIV7QTY3f6ChPuDi*OBSpNIXLX.cdl2tupsAYcaulgc3InRQNV0OaQa3hfnQ/T66GomoSOXJLJcegekMwLZB4oRa1OkI9pge78T2YtasZn8W+ioCFCUvZiu5f.vz7w9rlyG6BmIV20FpcQuUjVICIEx46RN2i53ZxY7dncV84a2WzbeYQwtu|8Gn2Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC**



OPERADO

05 JUN 2020 0295
0453

OPERADO

06 MAY 2020

ODAPAS JILO/DG/148/2020
Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 31 de Marzo de 2020

**ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:**

Por este medio, me permito solicitar su valioso apoyo por la cantidad de \$6,943.44 (Seis mil novecientos cuarenta y tres pesos 44/100 M.N.) para realizar el pago parcial corriente del mes de Marzo de 2020 de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, esperando verme favorecido.

ATENTAMENTE



**ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC**

c.c.p. ARCHIVO



OPERADO OPERADO

05 JUN 2020

06 MAY 2020

0459

0296

ODAPAS JILO/DG/149/2020
Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 31 de Marzo de 2020

ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

Por este medio, me dirijo a usted para manifestarle mi más amplio agradecimiento por la donación de la cantidad de \$6,943.44 (Seis mil novecientos cuarenta y tres pesos 44/100 M.N.) que fue aplicado al pago parcial corriente del mes de Marzo de 2020, de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC



c.c.p. ARCHIVO



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 30/04/2020

0332

HOJA No. 1 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
2	8271 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
3	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
4	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
5	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
6	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
7	8221 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
8	5100 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
9	8271 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
10	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
11	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
12	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
13	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
14	8221 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
15	5100 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
16	8271 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
17	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
18	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
19	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
20	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
21	8221 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
22	5100 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
23	8271 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
24	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
25	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
26	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

0333

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 30/04/2020

HOJA No. 2 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
27	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
28	8221 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
29	5100 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
30	8271 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
31	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
32	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
33	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
34	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
35	8221 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
36	5100 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
37	8271 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
38	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
39	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
40	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
41	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
42	8221 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
43	5100 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
44	8271 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
45	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
46	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
47	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
48	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
49	8221 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
50	5100 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
51	8271 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
52	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
53	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
54	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

0334

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 30/04/2020

HOJA No. 3 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
55	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
56	8221 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
57	5100 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
58	8271 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
59	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
60	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
61	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
62	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
63	8221 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
64	5100 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
65	8271 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
66	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
67	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
68	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
69	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
70	8221 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
71	5100 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
72	8271 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
73	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
74	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
75	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
76	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
77	8221 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
78	5100 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
79	8271 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 30/04/2020

0335

HOJA No. 4 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
80	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
81	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
82	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
83	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
84	8221 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
85	5100 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
86	8271 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
87	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
88	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
89	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
90	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
91	8221 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
92	5100 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
93	8271 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
94	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
95	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
96	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
97	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
98	8221 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
99	5100 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
100	8271 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
101	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
102	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
103	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
104	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

0336

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 30/04/2020

HOJA No. 5 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
105	8221 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
106	5100 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,186.60	
107	8271 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,186.60	
108	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,186.60
109	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,186.60	
110	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,186.60
111	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,186.60	
112	8221 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,186.60
113	5100 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,848.44	
114	8271 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,848.44	
115	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,848.44
116	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,848.44	
117	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,848.44
118	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,848.44	
119	8221 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,848.44
120	5100 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		470.48	
121	8271 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		470.48	
122	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			470.48
123	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		470.48	
124	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			470.48
125	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		470.48	
126	8221 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			470.48
127	5100 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		453.82	
128	8271 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		453.82	
129	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			453.82
130	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		453.82	
131	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de			453.82



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 30/04/2020

0337

HOJA No. 6 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
132	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		453.82	
133	8221 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			453.82
134	5100 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		739.10	
135	8271 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		739.10	
136	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			739.10
137	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		739.10	
138	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			739.10
139	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		739.10	
140	8221 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			739.10
141	5100 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
142	8271 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
143	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
144	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
145	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
146	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
147	8221 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
148	5100 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
149	8271 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
150	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
151	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
152	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
153	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
154	8221 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
155	5100 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
156	8271 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
157	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de			241.96



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

0333

POLIZA No. 2

FECHA : 30/04/2020

HOJA No. 7 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
158	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
159	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
160	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
161	8221 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
162	5100 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
163	8271 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
164	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
165	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
166	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
167	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
168	8221 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
169	5100 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
170	8271 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
171	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
172	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
173	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
174	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
175	8221 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
176	5100 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
177	8271 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
178	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
179	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
180	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
181	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
182	8221 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
183	5100 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	



OPERADO

05 JUN 2020

0339

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 30/04/2020

HOJA No. 8 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
184	8271 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
185	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
186	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
187	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
188	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
189	8221 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
190	5100 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
191	8271 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
192	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
193	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
194	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
195	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
196	8221 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
197	5100 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
198	8271 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
199	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
200	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
201	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
202	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
203	8221 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
204	5100 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,526.13	
205	8271 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,526.13	
206	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,526.13
207	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,526.13	
208	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,526.13



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

05 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 30/04/2020

0340

HOJA No. 9 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
209	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,526.13	
210	8221 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,526.13
211	5100 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,424.40	
212	8271 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,424.40	
213	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,424.40
214	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,424.40	
215	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,424.40
216	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,424.40	
217	8221 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,424.40
218	5100 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,889.40	
219	8271 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,889.40	
220	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,889.40
221	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,889.40	
222	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,889.40
223	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,889.40	
224	8221 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,889.40
225	5100 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,408.58	
226	8271 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,408.58	
227	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,408.58
228	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,408.58	
229	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,408.58
230	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,408.58	
231	8221 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,408.58
232	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,922.46	
233	8271 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,922.46	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

0341

05 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 30/04/2020

HOJA No. 10 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
234	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,922.46	
235	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,922.46		
236	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,922.46	
237	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,922.46		
238	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,922.46	
239	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		4,916.80		
240	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		27,701.35		
241	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		21,003.30		
242	2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		3,700.86		
243	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			151,765.70	
244	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			151,765.70	
245	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		151,765.70		
246	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			151,765.70	
247	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		151,765.70		
				SUMAS IGUALES	738,627.27	738,627.27
FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS			
	10.00	151,765.70	151,765.70			
	21.00					
TOTALES :		151,765.70	151,765.70			



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

0342

05 JUN 2020

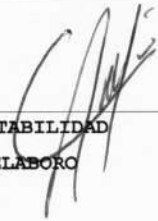
MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031


POLIZA No. 2

FECHA : 30/04/2020

HOJA No. 11 DE 11

DESCRIPCION : REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES PAGADAS A ISSEMVM CORRESPONDEINTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020


**CONTABILIDAD
ELABORO**


**C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO**




**C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS**

OSFOIM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION

26 / 05 / 2020

05 JUN 2020

0343

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante

PR - 83783

Folio Fiscal

F0E6D03F-EC87-432C-8B4B-D1A0B2DE8D7C

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-04-30T19:29:04	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-30T19:31:49	

Datos de operación			
Referencia:	000094014008202027260242	Fecha de Pago	2020-04-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:		Uso del CFDI P01	
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 151,765.70		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40140		1000488	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Fecha	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202007	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202007	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,817.31	\$ 22,817.31	\$ 22,817.31	002	Exento		
202007	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,930.43	\$ 16,930.43	\$ 16,930.43	002	Exento		
202007	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,996.54	\$ 1,996.54	\$ 1,996.54	002	Exento		
202007	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,281.73	\$ 2,281.73	\$ 2,281.73	002	Exento		
202007	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 732.47	\$ 732.47	\$ 732.47	002	Exento		
202007	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 237.26	\$ 237.26	\$ 237.26	002	Exento		
202007	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202007	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,553.07	\$ 10,553.07	\$ 10,553.07	002	Exento		
202007	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,918.49	\$ 13,918.49	\$ 13,918.49	002	Exento		
202007	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202007	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,577.17	\$ 1,577.17	\$ 1,577.17	002	Exento		
202008	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202008	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	002	Exento		
202008	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	002	Exento		
202008	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	002	Exento		
202008	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	002	Exento		
202008	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 725.33	\$ 725.33	\$ 725.33	002	Exento		
202008	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 234.95	\$ 234.95	\$ 234.95	002	Exento		
202008	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202008	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	002	Exento		
202008	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	002	Exento		
202008	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,577.17	\$ 1,577.17	\$ 1,577.17	002	Exento		
202008	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		

I

0344

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 83783
Folio Fiscal
F0E6D03F-EC87-432C-8B4B-D1A0B2DE8D7C

Datos del Receptor	
RFC:	OPD930108JX9
C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,
Municipio:	Jilotepec
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-04-30T19:29:04
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-30T19:31:49

Datos de operación	
Referencia:	000094014008202027260242
Fecha de Pago	2020-04-30
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 151,765.70

Clave Institución	Clave PRISMA
40140	1000488
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

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

Subtotal	\$ 151,765.70
Total de Impuestos Trasladados	
Total	\$ 151,765.70



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[[1.1]F0E6D03F-EC87-432C-8B4B-D1A0B2DE8D7C]2020-04-30T19:31:49 TLE011122SC2 fGNUM/zkEo3i3kpGIU0nylFH9cHwGdAOgfHX5bAWBoeXU2OFJKiHpPGRhRhQm84w2uBMm9Jw7nVQyBsD9A+VH0wUcKYpfnSgJNYIlevTEg6PMTVuEKH3Z79xs+IDYmfMLJC/nKm8FclIPiR9GOrCBll8cGqISXabY4LUZ1zEPq6NmcXgYni3A9FYxHtheuW3GkQF4IAh6ld/XqoyHhkf2j 1CPwY K0x8ZL1/4sJpHAENixSgKkLZ7sme2JvPwtuym3flmga5m6BisCRhukSXeJ88E5etsySDF1iwpn/WHSfd//8/FMuTaYdmH+9C8VXqHMGEGJXoi2A8kA6g==[00001000000503270882]]
Sello digital del CFDI
fGNUM/zkEo3i3kpGIU0nylFH9cHwGdAOgfHX5bAWBoeXU2OFJKiHpPGRhRhQm84w2uBMm9Jw7nVQyBsD9A+VH0wUcKYpfnSgJNYIlevTEg6PMTVuEKH3Z79xs+IDYmfMLJC/nKm8FclIPiR9GOrCBll8cGqISXabY4LUZ1zEPq6NmcXgYni3A9FYxHtheuW3GkQF4IAh6ld/XqoyHhkf2j 1CPwY K0x8ZL1/4sJpHAENixSgKkLZ7sme2JvPwtuym3flmga5m6BisCRhukSXeJ88E5etsySDF1iwpn/WHSfd//8/FMuTaYdmH+9C8VXqHMGEGJXoi2A8kA6g==
Sello digital del SAT
qECJtjW6p/EYs8/wZ0VkaSF10RxaHwCo5nPInp3IUxLmfnySCIUKU7bVM//TzfozqJhPeQ+FJoimrKrSjd7QEToz0NXyQWjvHOPH6KJkzROBUNAVMORepgm5NSyENYzgvPF EAWi9dFbBAsfMPQ5+OfGE8OPTCoGE5GKcXmH+ci1z6e6tZdn83O/MeixM7f6F+hd+xmZIMQkhXmpnY5GHfwFJxo/pNSNehp9zx+LaFHAZWIUYMueGK9Mt/lwLXDajKdX/Ezdz0iec90PexdDONeoPVKd1mQRcnwogehnu7fucDwM50fLGMldZFdGh0rollWvOSi6hprQ==



PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020

OPERADO

05 JUN 2020

0345

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSPARENCIA	UIPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL AGUA	OPERACION AGUAS RESIDUALES	OPERACION
			A00231010301 010201	G00231010304 010101	B002120105020 20401	A042310108040 10101	E002300105020 50107	B002160105020 20101	B0022801030 5010105	C002340202 03010204	C002210201 03010202	C0022002020301 0205
	PERCEPCIONES	431,454.67	30,334.23	11,894.03	75,065.13	8,305.84	2,076.30	52,487.01	13,825.87	4,200.00	5,455.96	227,810.30
1131	SUELDO BASE	408,293.22	27,968.74	11,894.03	72,180.94	8,305.84	2,000.00	48,845.47	13,825.87	4,000.00	5,000.00	214,272.33
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1341	COMPENSACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA QUINQUENAL	4,400.00	-	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	-	2,200.00
1541	BECAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA	13,797.41	2,357.08	-	1,721.22	-	-	2,000.00	-	200.00	455.96	7,063.15
	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,964.04	8.41	-	62.97	-	76.30	541.54	-	-	-	4,274.82
	DEDUCCIONES	63,839.49	11,487.37	3,343.49	10,908.09	2,134.13	-	6,737.16	4,703.09	797.18	455.96	23,273.02
	ISR	27,785.64	4,368.57	1,893.49	8,404.18	1,127.05	-	3,136.89	2,343.02	312.18	455.96	5,744.30
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	10,553.07	918.82	-	809.35	384.14	-	1,097.48	639.45	185.00	-	6,518.83
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	13,918.49	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,447.47	843.38	244.00	-	8,597.67
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,850.43	278.13	-	128.72	116.28	-	147.17	-	56.00	-	1,124.13
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	-	161.14
	PRESTAMO ISSEMYM	2,458.40	-	-	454.21	-	-	-	877.24	-	-	1,126.95
	PRESTAMO FINAGAM	6,160.00	4,710.00	1,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NETO A PAGAR	367,615.18	18,846.86	8,550.54	64,157.04	6,171.71	2,076.30	45,749.85	9,122.78	3,402.82	5,000.00	204,537.28
	ISSEMYM A PAGAR TOTAL	76,221.32										
	APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM	47,440.93	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	5,349.22	2,726.47	862.80	-	28,804.72
1412	Servicios de Salud	22,817.30	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,593.30	1,382.59	400.00	-	13,874.24
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	16,930.43	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	1,924.22	1,025.88	296.80	-	10,294.69
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	367.53	-	170.07	153.66	-	235.24	-	74.00	-	1,444.70
1415	Gastos de Administración	1,996.54	173.83	-	153.12	72.68	-	226.91	120.98	35.00	-	1,214.02
1416	Prima Básica	2,281.73	198.66	-	175.00	83.06	-	259.35	138.26	40.00	-	1,387.40
1416	Prima de Siniestralidad	732.47	63.77	-	56.17	26.66	-	83.23	44.38	12.84	-	445.42
1416	Prima de Riesgo no controlado	237.26	20.66	-	18.20	8.64	-	26.97	14.38	4.16	-	144.25



SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020

OPERADO

05 JUN 2020

0346
1/4

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSPARENCIA	UIPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL AGUA	OPERACION AGUAS RESIDUALES	OPERACION
			A00231010301 010201	G00231010304 010101	B002120105020 20401	A042310108040 10101	E002300105020 50107	B002160105020 20101	B0022801030 5010105	C002340202 03010204	C002210201 03010202	C0022002020301 0205
	PERCEPCIONES	441,904.04	30,334.23	11,894.03	74,215.13	8,305.84	2,076.30	59,113.58	13,825.87	4,200.00	5,455.96	232,483.10
1131	SUELDO BASE	412,485.44	27,968.74	11,894.03	72,180.94	8,305.84	2,000.00	55,590.86	13,825.87	4,000.00	5,000.00	211,719.16
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1341	COMPENSACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	2,750.00	-	-	250.00	-	-	500.00	-	-	-	2,000.00
1595	DESPENSA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1541	BECAS	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-
1595	DESPENSA	21,164.27	2,357.08	-	1,721.22	-	-	1,900.00	-	200.00	455.96	14,530.01
	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,104.33	8.41	-	62.97	-	76.30	722.72	-	-	-	4,233.93
	DEDUCCIONES	64,331.02	11,487.37	3,343.49	11,638.09	2,134.13	-	7,004.35	4,703.09	797.18	455.96	22,767.36
	ISR	27,785.64	4,368.57	1,893.49	8,404.18	1,127.05	-	3,136.89	2,343.02	312.18	455.96	5,744.30
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	10,450.23	918.82	-	809.35	384.14	-	1,199.40	639.45	185.00	-	6,314.07
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	13,782.86	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,581.89	843.38	244.00	-	8,327.62
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,850.43	278.13	-	128.72	116.28	-	178.02	-	56.00	-	1,093.28
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	-	161.14
	PRESTAMO ISSEMYM	2,458.40	-	-	454.21	-	-	-	877.24	-	-	1,126.95
	PRESTAMO FINAGAM	6,890.00	4,710.00	1,450.00	730.00	-	-	-	-	-	-	-
	NETO A PAGAR	377,573.02	18,846.86	8,550.54	62,577.04	6,171.71	2,076.30	52,109.23	9,122.78	3,402.82	5,000.00	209,715.74
	ISSEMYM A PAGAR TOTAL	75,544.38										
	APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM	47,002.46	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	5,349.22	2,726.47	862.80	-	28,366.25
1412	Servicios de Salud	22,594.95	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,593.30	1,382.59	400.00	-	13,651.89
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	16,765.45	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	1,924.22	1,025.88	296.80	-	10,129.71
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	367.53	-	170.07	153.66	-	235.24	-	74.00	-	1,444.70
1415	Gastos de Administración	1,977.08	173.83	-	153.12	72.68	-	226.91	120.98	35.00	-	1,194.56
1416	Prima Básica	2,259.50	198.66	-	175.00	83.06	-	259.35	138.26	40.00	-	1,365.17
1416	Prima de Sinestralidad	725.33	63.77	-	56.17	26.66	-	83.23	44.38	12.84	-	438.28
1416	Prima de Riesgo no controlado	234.95	20.66	-	18.20	8.64	-	26.97	14.38	4.16	-	141.94



OPERADO

09 JUN 2020

0346
2/4

E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.3

B 2809
No. de serie del CSD del emisor
00001000000404119984
Fecha y Hora de emisión
2020-06-17T13:06:34
Folio Fiscal
486D9BD1-80CS-11EA-BF1D-00155D014407

Lugar de expedición: 54240

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: MJ1940101RA3
Razón Social: MUNICIPIO DE JILOTEPEC
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-06-17T13:06:35

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: OPD930108JX9 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	APOYO PARA EL PAGO DE ISSEMYN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 ClaveProdServ - 93161700 - Administración tributaria No. ID: Impuestos:	151,765.700000	151,765.700000

TOTAL EN LETRA:
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 70/100 MXN

Subtotal	151,765.70 MXN
Total	151,765.70 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|486D9BD1-80CS-11EA-BF1D-00155D014407|2020-06-17T13:06:35|TBN040609RKA|RrVjCpQon2rvTcBpBtDa4fNHxDdWEfQ6wnf5ab1DbiS4zhYrjpbJV8SLoZWlW40CUDQePiv4mI95F1YF3QgU01CfQrf6+KG8IRBZvncKggAYp3qWHzkTgXJdadz6x8clqDixJwFQymK3ZovEWcWepbJM8rk92LJ4U7hjAwu4rHfi+sNLMK5Oz1geZDsRuRLdw0WwD5xK6cmUSZn2i7N4gYk7ZP7FQH2j6+xNXVXW+gae7JpbGGwM2aY3fVbX76kWE6p4MMVngtDQr17WTz+tsEdyflV7Og60XQ+5nNKQJp9ys4/8GDMO0++cN90XCX6GjNEmvSimr+CduQOtq==|00001000000403557578]]

Sello digital del emisor

RrVjCpQon2rvTcBpBtDa4fNHxDdWEfQ6wnf5ab1DbiS4zhYrjpbJV8SLoZWlW40CUDQePiv4mI95F1YF3QgU01CfQrf6+KG8IRBZvncKggAYp3qWHzkTgXJdadz6x8clqDixJwFQymK3ZovEWcWepbJM8rk92LJ4U7hjAwu4rHfi+sNLMK5Oz1geZDsRuRLdw0WwD5xK6cmUSZn2i7N4gYk7ZP7FQH2j6+xNXVXW+gae7JpbGGwM2aY3fVbX76kWE6p4MMVngtDQr17WTz+tsEdyflV7Og60XQ+5nNKQJp9ys4/8GDMO0++cN90XCX6GjNEmvSimr+CduQOtq==

Sello digital del SAT

cqyQUF7rj4gCLIR6MshTTieEBUmlZHLixRtOZ+2U5s59738T5fWxr+7ETJN6aVferoLk9CK4YoCAzAUxnHsA5QgIQVtVQXbdO2WY0t/75fQOsU5dtpUvt/b+1QHzhHsUyCjB0yg1j8uPnZ2eazMICSd2sgRVSnm6NybIFcgPRknzfGtlw4Y1mgAcimQX0K+A3nDgsDJRYloOnfln82htjYYBbVpFEAwQICB5WmK4U06JM+RQXI9wo3qxxxYt0zFv4hAG3Uj4WVTHb+TNLmoGnuu2ZJq4s65pXnerXjIB+MYHGMaU7N2iI30MDRG3fY5VXgyeCOnD8fYXGLA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



OPERADO

05 JUN 2020

ODAPAS JILO/DG/152/2020
Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 30 de Abril de 2020

0346
34

ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

Por este medio, me permito solicitar su valioso apoyo por la cantidad de \$151,765.70 (Ciento cincuenta y un mil setecientos sesenta y cinco pesos 70/100 M.N.) para realizar el pago corriente del mes de Abril de 2020 de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, esperando verme favorecido.

ATENTAMENTE



ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC

c.c.p. ARCHIVO



OPERADO

05 JUN 2020

0346
4/4

ODAPAS JILO/DG/153/2020
Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 30 de Abril de 2020

ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

Por este medio, me dirijo a usted para manifestarle mi más amplio agradecimiento por la donación de la cantidad de \$151,765.70 (Ciento cincuenta y un mil setecientos sesenta y cinco pesos 70/100 M.N.) que fue aplicado al pago corriente del mes de Abril de 2020, de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC



c.c.p. ARCHIVO



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

29 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 30/05/2020

0362
HOJA No. 1 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			146,694.25
2	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			146,694.25
3	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		146,694.25	
4	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			146,694.25
5	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		146,694.25	
6	8271 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
7	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
8	8271 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
9	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
10	8271 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
11	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
12	8271 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
13	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
14	8271 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
15	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
16	8271 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
17	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
18	8271 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
19	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
20	8271 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
21	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
22	8271 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
23	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
24	8271 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
25	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
26	8271 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
27	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16



OPERADO

29 JUN 2020

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 30/05/2020

0363

HOJA No. 2 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
28	8271 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
29	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
30	8271 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
31	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
32	8271 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
33	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
34	8271 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
35	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
36	8271 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,641.03	
37	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			4,641.03
38	8271 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,443.63	
39	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,443.63
40	8271 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		369.55	
41	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			369.55
42	8271 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		406.08	
43	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			406.08
44	8271 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		661.36	
45	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			661.36
46	8271 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
47	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
48	8271 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
49	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
50	8271 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
51	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
52	8271 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
53	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

29 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 30/05/2020

0364

HOJA No. 3 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
54	8271 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
55	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
56	8271 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
57	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
58	8271 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
59	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
60	8271 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
61	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
62	8271 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
63	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
64	8271 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,849.36	
65	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,849.36
66	8271 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,664.22	
67	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,664.22
68	8271 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,990.33	
69	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,990.33
70	8271 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,546.85	
71	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,546.85
72	8271 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		748.74	
73	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			748.74
74	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		4,632.08	
75	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		27,565.72	
76	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		20,900.46	
77	2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		3,700.86	
78	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		33,530.89	
79	2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE		45,189.91	



OPERADO

29 JUN 2020

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 30/05/2020

0365

HOJA No. 4 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		SALUD			
80	2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.		3,064.15	
81	2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO		3,219.78	
82	2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		4,890.40	
SUMAS IGUALES				529,977.88	529,977.88

DESCRIPCION : REGISTRO DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM

CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO



C.F. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OSFOIM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION

17 / 06 / 2020

0366

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante

PR - 84640

Folio Fiscal

9E83EB1D-B211-4DB9-84F0-A0523BC9F507

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-05-29T21:43:49	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-05-29T21:49:53	

Datos de operación			
Referencia:	000104014010202027560284	Fecha de Pago	2020-05-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:		Uso del CFDI P01	
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 146,694.25		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40140		1000488	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202009	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202009	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	002	Exento		
202009	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	002	Exento		
202009	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	002	Exento		
202009	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	002	Exento		
202009	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 725.33	\$ 725.33	\$ 725.33	002	Exento		
202009	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 234.95	\$ 234.95	\$ 234.95	002	Exento		
202009	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202009	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	002	Exento		
202009	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	002	Exento		
202009	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202009	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,577.17	\$ 1,577.17	\$ 1,577.17	002	Exento		
202010	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202010	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	002	Exento		
202010	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	002	Exento		
202010	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,087.07	\$ 1,087.07	\$ 1,087.07	002	Exento		
202010	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202010	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	002	Exento		
202010	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	002	Exento		
202010	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202010	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,292.45	\$ 1,292.45	\$ 1,292.45	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 146,694.25
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 146,694.25

0367

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante

PR - 84640

Folio Fiscal

9E83EB1D-B211-4DB9-84F0-A0523BC9F507

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-05-29T21:43:49
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-05-29T21:49:53

Datos de operación			
Referencia:	000104014010202027560284	Fecha de Pago	2020-05-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 146,694.25		

Clave Institución	Clave PRISMA
40140	1000488
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]9E83EB1D-B211-4DB9-84F0-A0523BC9F507 2020-05-29T21:49:53 TLE011122SC2 cOYnnCx/x05oBreHKCtz9WDxzUopMQ1NUVHSEdizXbKugl/milg0I8cGV9T6Dzg5fE1UeAmDtNUFHQZzsfucl6L7Ylw+hVzKA7mbH3MOKwuK2RFPOpN7bEvYkAyJhYK93Xqptav54loEomOsDvNvr/xwTPmEWaal4e7Yks6aP7CWM6Pr3S4wj0Zw/L3AoNsbr1BpYZw0L1ezXDZwbNfCrmIAFCGCFZihssqoQfdiQ7o94e2gpl/KEeBXSwTnbTQQjfrl3iy16HLf58m15Q6XtGSFLW63QQpgJGVoXHdYoxhl2vbUIWRYmawhq8BhrMxUw4z3nbvz31PhqdEg== 00001000000503270882]
Sello digital del CFDI
cOYnnCx/x05oBreHKCtz9WDxzUopMQ1NUVHSEdizXbKugl/milg0I8cGV9T6Dzg5fE1UeAmDtNUFHQZzsfucl6L7Ylw+hVzKA7mbH3MOKwuK2RFPOpN7bEvYkAyJhYK93Xqptav54loEomOsDvNvr/xwTPmEWaal4e7Yks6aP7CWM6Pr3S4wj0Zw/L3AoNsbr1BpYZw0L1ezXDZwbNfCrmIAFCGCFZihssqoQfdiQ7o94e2gpl/KEeBXSwTnbTQQjfrl3iy16HLf58m15Q6XtGSFLW63QQpgJGVoXHdYoxhl2vbUIWRYmawhq8BhrMxUw4z3nbvz31PhqdEg==
Sello digital del SAT
ZKPmnAwVyK0+3QO4Cqxe3FPv0+Fi8Lj1xG+dnnyPwqLWZ0qC9K6fbKk4NhrvAv2UddW29DaZhythreCwmyu5echJHF5GxUkxmt7DFUQ0d3iTDK+IV3wudZw6R+py26q9nBL+kTmbmzFkxi8xpFJ+CY1BIEWvYmYO+W0qza1DUvnrzN8ZbSyZiZyCmPLHo3E+7lxqCH+QQGOqLNIWsv9PmorqdkSDp8qQK0hYv7sJHqwjauYAnz5vco9Rj4BAJlco89+dVPIHCt8IMv+t1vU+LzYtyCwRygDXRSC+QQRxu8XQYr5/Krs8QkbygzX6/UC8RrMZsH+27mBw==

OPERADO

0368

29 JUN 2020

REGISTRO DE APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MAYOL 2020										
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación	
1412	SALUD	45,189.91	3,973.30	3,499.88	1,661.16	4,641.03	2,765.18	800.00	27,849.36	
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	33,530.89	2,948.18	2,596.92	1,232.58	3,443.63	2,051.76	593.60	20,664.22	
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,890.40	735.06	340.14	307.32	369.55		148.00	2,990.33	
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,954.16	347.66	306.24	145.36	406.08	241.96	70.00	2,436.86	
1416	TRABAJO	6,439.56	566.18	498.74	236.72	661.36	394.04	114.00	3,968.52	
		94,004.92	8,570.38	7,241.92	3,583.14	9,521.65	5,452.94	1,725.60	57,909.29	

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MAYO 2020 (AYUNTAMIENTO)										
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación	
1412	SALUD	45,189.91	3,973.30	3,499.88	1,661.16	4,641.03	2,765.18	800.00	27,849.36	
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	33,530.89	2,948.18	2,596.92	1,232.58	3,443.63	2,051.76	593.60	20,664.22	
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,890.40	735.06	340.14	307.32	369.55		148.00	2,990.33	
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,064.15	347.66	306.24	145.36	406.08	241.96	70.00	1,546.85	
1416	TRABAJO	3,219.78	566.18	498.74	236.72	661.36	394.04	114.00	748.74	
		89,895.13	8,570.38	7,241.92	3,583.14	9,521.65	5,452.94	1,725.60	53,799.50	

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MAYO 2020 (ODAPAS)										
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación	
1412	SALUD	-								
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	-								
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-								
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	890.01								890.01
1416	APORTACIONES DE RIESGO DE TRABAJO	3,219.78								3,219.78
		4,109.79								4,109.79

REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MAYO 2020			APLICADO EN ISSEMYM		
			1er PAGO	2do PAGO	DIFERENCIA
2117 0001 0001 0002 0001	CUOTAS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,632.08	4,632.08		-
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	27,565.72	27,565.72		-
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	20,900.46	20,900.46		-
2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR APORTACIONES	3,700.86	3,700.86		-
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	33,530.89	33,530.89		-
2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	45,189.91	45,189.91		-
2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.	3,954.16	3,064.15	890.01	-
2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO	6,439.56	3,219.78	3,219.78	-
2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	4,890.40	4,890.40		-
		150,804.04	146,694.25	4,109.79	-



PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020

OPERADO

29 JUN 2020

0369

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y	TRANSPARENCIA	UIPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL	OPERACION	OPERACION
			A00231010301 010201	G00231010304 010101	FINANZAS B002120105020 20401	A042310108040 10101	E002300105020 50107	B002160105020 20101	B0022801030 5010105	C002340202 03010204	AGUAS RESIDUALES C002210201 03010202	OPERACION C0022002020301 0205
	PERCEPCIONES	447,644.63	30,334.23	11,894.03	78,915.13	8,305.84	2,076.30	61,871.92	13,825.87	4,200.00	5,455.96	230,765.35
1131	SUELDO BASE	412,485.44	27,968.74	11,894.03	72,180.94	8,305.84	2,000.00	57,464.83	13,825.87	4,000.00	5,000.00	209,845.19
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA QUINQUENAL	4,400.00	-	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	-	-
1541	BECAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
1542	Días cívicos y económicos	850.00	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA	24,804.86	2,357.08	-	4,721.22	-	-	2,500.00	-	200.00	455.96	14,570.60
	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,104.33	8.41	-	62.97	-	76.30	807.09	-	-	-	4,149.56
	DEDUCCIONES	64,331.02	11,487.37	3,343.49	11,638.09	2,134.13	-	7,004.35	4,703.09	797.18	455.96	22,767.36
	ISR	27,785.64	4,368.57	1,893.49	8,404.18	1,127.05	-	3,136.89	2,343.02	312.18	455.96	5,744.30
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	10,450.23	918.82	-	809.35	384.14	-	1,199.40	639.45	185.00	-	6,314.07
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	13,782.86	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,581.89	843.38	244.00	-	8,327.62
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,850.43	278.13	-	128.72	116.28	-	178.02	-	56.00	-	1,093.28
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	792.36	-	-	-	-
	PRESTAMO ISSEMYM	2,458.40	-	-	454.21	-	-	115.79	-	-	-	161.14
	PRESTAMO FINAGAM	6,890.00	4,710.00	1,450.00	730.00	-	-	-	877.24	-	-	1,126.95
	NETO A PAGAR	383,313.61	18,846.86	8,550.54	67,277.04	6,171.71	2,076.30	54,867.57	9,122.78	3,402.82	5,000.00	207,997.99
	ISSEMYM A PAGAR TOTAL	75,544.38										
	APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM	47,002.46	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	4,172.43	2,726.47	862.80	-	29,543.04
1412	Servicios de Salud	22,594.95	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,047.73	1,382.59	400.00	-	14,197.46
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	16,765.45	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	1,519.41	1,025.88	296.80	-	10,534.52
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	367.53	-	170.07	153.66	-	134.31	-	74.00	-	1,545.63
1415	Gastos de Administración	1,977.08	173.83	-	153.12	72.68	-	179.17	120.98	35.00	-	1,242.30
1416	Prima Básica	2,259.50	198.66	-	175.00	83.06	-	204.79	138.26	40.00	-	1,419.73
1416	Prima de Siniestralidad	725.33	63.77	-	56.17	26.66	-	65.72	44.38	12.84	-	455.79
1416	Prima de Riesgo no controlado	234.95	20.66	-	18.20	8.64	-	21.30	14.38	4.16	-	147.61



SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020

OPERADO

29 JUN 2020

0370

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y	TRANSPARENCIA	UIPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL	OPERACION	OPERACION
			A00231010301 010201	G00231010304 010101	FINANZAS B002120105020 20401	A042310108040 10101	E002300105020 50107	B002160105020 20101	B0022801030 5010105	C002340202 03010204	C002210201 03010202	C0022002020301 0205
	PERCEPCIONES	448,122.39	30,334.23	11,894.03	77,215.13	8,305.84	2,076.30	59,313.58	13,825.87	4,200.00	5,455.96	235,501.45
1131	SUELDO BASE	414,359.41	27,968.74	11,894.03	72,180.94	8,305.84	2,000.00	55,590.86	13,825.87	4,000.00	5,000.00	213,593.13
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	2,750.00	-	-	250.00	-	-	500.00	-	-	-	2,000.00
1595	DESPENSA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1541	BECAS	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-
1542	Días cívicos y económicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA	25,424.28	2,357.08	-	4,721.22	-	-	2,100.00	-	200.00	455.96	15,590.02
	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,188.70	8.41	-	62.97	-	76.30	722.72	-	-	-	4,318.30
	DEDUCCIONES	64,046.30	11,487.37	3,343.49	11,638.09	2,134.13	-	7,004.35	4,703.09	797.18	455.96	22,482.64
	ISR	27,785.64	4,368.57	1,893.49	8,404.18	1,127.05	-	3,136.89	2,343.02	312.18	455.96	5,744.30
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	10,450.23	918.82	-	809.35	384.14	-	1,199.40	639.45	185.00	-	6,314.07
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	13,782.86	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,581.89	843.38	244.00	-	8,327.62
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,850.43	278.13	-	128.72	116.28	-	178.02	-	56.00	-	1,093.28
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	-	161.14
	PRESTAMO ISSEMYM	2,173.68	-	-	454.21	-	-	-	877.24	-	-	842.23
	PRESTAMO FINAGAM	6,890.00	4,710.00	1,450.00	730.00	-	-	-	-	-	-	-
	NETO A PAGAR	384,076.09	18,846.86	8,550.54	65,577.04	6,171.71	2,076.30	52,309.23	9,122.78	3,402.82	5,000.00	213,018.81
	ISSEMYM A PAGAR TOTAL	75,259.66										
	APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM	47,002.46	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	5,349.22	2,726.47	862.80	-	28,366.25
1412	Servicios de Salud	22,594.96	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,593.30	1,382.59	400.00	-	13,651.90
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	16,765.44	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	1,924.22	1,025.88	296.80	-	10,129.70
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	367.53	-	170.07	153.66	-	235.24	-	74.00	-	1,444.70
1415	Gastos de Administración	1,977.08	173.83	-	153.12	72.68	-	226.91	120.98	35.00	-	1,194.56
1416	Prima Básica	2,259.50	198.66	-	175.00	83.06	-	259.35	138.26	40.00	-	1,365.17
1416	Prima de Siniestralidad	725.33	63.77	-	56.17	26.66	-	83.23	44.38	12.84	-	438.28
1416	Prima de Riesgo no controlado	234.95	20.66	-	18.20	8.64	-	26.97	14.38	4.16	-	141.94



0371

OPERADO

29 JUN 2020

E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.3

B 2808

No. de serie del CSD del emisor

00001000000404119984

Fecha y Hora de emisión

2020-06-17T13:05:25

Folio Fiscal

1FB7B34E-B0C5-11EA-BF1D-00155D014407

Lugar de expedición: 54240

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: MJ940101RA3

Razón Social: MUNICIPIO DE JILOTEPEC

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-06-17T13:05:27

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: OPD930108JX9

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	APOYO PARA EL PAGO DE ISSEMYN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 ClaveProdServ - 93161700 - Administración tributaria No. ID: Impuestos:	146,694.250000	146,694.250000

TOTAL EN LETRA: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100 MXN

Subtotal	146,694.25 MXN
Total	146,694.25 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.]]1FB7B34E-B0C5-11EA-BF1D-00155D014407|2020-06-17T13:05:27|TBN040609RKA|CZSSoc3222yKxSqt2d0PuVBlgMN917YpypJohCc64TxBsE1HYI51Hy2XKPDZuX7hVyf7R0es3CYhO0S1K|I02dRkrQigSquUD4B9MU1WRqOJfmWcQ0OAsJgrCz1Wg+MnNcF6Vku08EOUEHA41Q0teOQEHVEBAPkLHJgJS1WRon4K3XsEchqGeP0|UD6gGGgaYYoiDMJUdOE6kROo10|PldTBUKI5u022sRAGLuQ43SYvFlqg|nv53Ehi7esgehdwV9cTzIXE|6a51|vrC77EXE561|gjqapaZ9Aka7SMQAJT+dM7rUeeA9tpeahHxhPOIZvYKaOhSiOCm2deWA==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

CZSSoc3222yKxSqt2d0PuVBlgMN917YpypJohCc64TxBsE1HYI51Hy2XKPDZuX7hVyf7R0es3CYhO0S1K|I02dRkrQigSquUD4B9MU1WRqOJfmWcQ0OAsJgrCz1Wg+MnNcF6Vku08EOUEHA41Q0teOQEHVEBAPkLHJgJS1WRon4K3XsEchqGeP0|UD6gGGgaYYoiDMJUdOE6kROo10|PldTBUKI5u022sRAGLuQ43SYvFlqg|nv53Ehi7esgehdwV9cTzIXE|6a51|vrC77EXE561|gjqapaZ9Aka7SMQAJT+dM7rUeeA9tpeahHxhPOIZvYKaOhSiOCm2deWA==

Sello digital del SAT

lwgsXUw4m1CY7H7E6Z3hoDR+kj9uLgSfohxayhikzLNNkuJGyh0xfoimDUrPAsSQaisF0MPFZvfyd7kBOntuealeQ439wC3wbxmSjMQ+a7C|ZW4THFCv6PO6rnu0kCk9X|YzgBex+|+Ep3WMeIQJV02g|Ozh82DR4p91WaUpo8T6D2o0lzW6HK0fcu8bINCQ8nfActo+W9xy+ZkL|gU0|qbqZqF415No6Z4yuf+eLJam8zhP3LyPAYDZ13mdC9M+Kly8GcSoU5+BnPVaAy0tOnKVAXUAA49veef8oEKbG+PasK3Z3NUsVR8YgJZgB2pUY8WLTtoN8ihXp7SA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



0372 OPERADO
23 JUN 2020


ODAPAS JILO/DG/181/2020
Jilotepec de Molina Enríquez, Méx. A 29 de Mayo de 2020

ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

Por este medio, me permito solicitar su valioso apoyo por la cantidad de \$146,694.25 (Ciento cuarenta y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos 25/100 M.N.) para realizar el pago parcial corriente del mes de Mayo de 2020 de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, esperando verme favorecido.

ATENTAMENTE


ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC



c.c.p. ARCHIVO



0373 OPERADO

29 JUN 2020


ODAPAS JILO/DG/182/2020
Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 29 de Mayo de 2020

ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

Por este medio, me dirijo a usted para manifestarle mi más amplio agradecimiento por la donación de la cantidad de \$146,694.25 (Ciento cuarenta y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos 25/100 M.N.) que fue aplicado al pago parcial corriente del mes de Mayo de 2020, de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE


ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC



c.c.p. ARCHIVO



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

16 JUL 2020

0481

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 4

FECHA : 02/06/2020

HOJA No. 1 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			890.01
2	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			890.01
3	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		890.01	
4	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			890.01
5	8221 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		890.01	
6	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,219.78
7	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,219.78
8	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,219.78	
9	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,219.78
10	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,219.78	
11	5100 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		890.01	
12	8271 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		890.01	
13	8251 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			890.01
14	8251 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		890.01	
15	8241 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			890.01
16	8241 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		890.01	
17	8221 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			890.01
18	5100 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,219.78	
19	8271 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,219.78	
20	8251 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,219.78
21	8251 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,219.78	
22	8241 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,219.78



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

16 JUL 2020

0482

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 4

FECHA : 02/06/2020

HOJA No. 2 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
23	8241 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,219.78	
24	8221 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,219.78
25	2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.		890.01	
26	2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO		3,219.78	
27	1112 0002 0000 0000 0004	BANORTE CTA. 1051825354			4,109.79
FLUJO DE EFECTIVO :					
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES	
	21.00		4,109.79	28,768.53	28,768.53
TOTALES :		0.00	4,109.79		

DESCRIPCION : PAGO COMPLEMENTARIO TOTAL DE LAS APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020

CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



0483

10 JUL 2020 Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/06/2020 19:19

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051825354
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$4,109.79
Referencia 1	000114014011202027600229
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$4,109.79
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88460154471490002457
Capturó	LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
Fecha Captura	02/06/2020 03:04:50 p. m.
Ejecutó	JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
Fecha Ejecución	02/06/2020 07:20:24 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

E-4



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEM YM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS JILOTEPEC
 Clave de la Institución Pública: 40140 Identificador de la Institución Pública: 1000488
 Domicilio de la Institución Pública: AV GUERRERO
 Delegación o Municipio: Jilotepec Código Postal: 54240
 Sello Digital: Lw1BmTpOPikZeX1Bqwo14m5hZP61rNOsl3r9aAgr0Qq5W9Lo+mq1AY3rks/BCNLb

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 02/06/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 4109.79

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000114014011202027600229

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEM YM: 02/06/2020, 12:10 PM



Folio de Comprobante

PR - 84763

Folio Fiscal

8CE89B9A-B460-42F0-823E-D2872ADF68B9

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-06-03T13:26:24	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-06-03T13:28:01	

Datos de operación			
Referencia:	000114014011202027600229	Fecha de Pago	2020-06-02
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088460154471490002457
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 4,109.79		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40140		1000488	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202010	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 890.01	\$ 890.01	\$ 890.01	002	Exento		
202010	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	002	Exento		
202010	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 725.33	\$ 725.33	\$ 725.33	002	Exento		
202010	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 234.95	\$ 234.95	\$ 234.95	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 4,109.79

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Traslados
Total \$ 4,109.79

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]8CE89B9A-B460-42F0-823E-D2872ADF68B9|2020-06-03T13:28:01|TLE011122SC2|c66epv2+6DhZ+0eacDYhVinvVNVJp30iSgC1pNJTeADKzGkkM3CNeQCD+92bEQEWe3yfZQzMHMcAJteloOVSIAWOkoi4QJh75G1DWo/WX6OOYPIZcR/yH0AyA1rLr/QTcJF4YHsRxQ2/zPdqsEsb8PPzK32CojqNlaxdfNBwllNVugaGzaXii2TAhJ4JQex3cZQdX1h8MZRNzOIKwKMICMjxcnqpqBTiwyB454ZGJITChilP7VDTHW9DICIRIQuwKIJ6r6XoZSe6qYRayWI261HL+RXDqbXGnwPORi64QYQw9kTfOZYGyfyfco5Allywe95xiRgA3CBBRZFnQ==|00001000000503270882|]

Sello digital del CFDI

c66epv2+6DhZ+0eacDYhVinvVNVJp30iSgC1pNJTeADKzGkkM3CNeQCD+92bEQEWe3yfZQzMHMcAJteloOVSIAWOkoi4QJh75G1DWo/WX6OOYPIZcR/yH0AyA1rLr/QTcJF4YHsRxQ2/zPdqsEsb8PPzK32CojqNlaxdfNBwllNVugaGzaXii2TAhJ4JQex3cZQdX1h8MZRNzOIKwKMICMjxcnqpqBTiwyB454ZGJITChilP7VDTHW9DICIRIQuwKIJ6r6XoZSe6qYRayWI261HL+RXDqbXGnwPORi64QYQw9kTfOZYGyfyfco5Allywe95xiRgA3CBBRZFnQ==

Sello digital del SAT

pBg2rRrJLHoqTCb7go9LbvsAIVeUFIB8jydrNh69sIL88n5DMB2j|CKXutOuyCvTvc3rL9omzFyI491p2Gzi0KrpTnWiErc5eLtaoegkd5TawRQf6dP6ZMKTca1YIHlIqdFS1F4UrcHcnW8R5QIOBBLN4gh5VY1fCzRX+mojldjoX0gzuhRaQXpp+MExj7myShkUIBAMquMERXNqRmkATUEhenqHsfjoapN60dzAWijN8A2RKqVw3cNgcprkUjxZBV3pnrWof79c0tPUo2p1SgOX3OeWjOYUbi8b/4KqVtrVfdOmcDhSKkFq728jX0KD31gwWYt1bymkGEw==

REGISTRO DE APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MAYO 2020										
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación	
1412	SALUD	45,189.91	3,973.30	3,499.88	1,661.16	4,641.03	2,765.18	800.00	27,849.36	
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	33,530.89	2,948.18	2,596.92	1,232.58	3,443.63	2,051.76	593.60	20,664.22	
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,890.40	735.06	340.14	307.32	369.55		148.00	2,990.33	
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,954.16	347.66	306.24	145.36	406.08	241.96	70.00	2,436.86	
1416	TRABAJO	6,439.56	566.18	498.74	236.72	661.36	394.04	114.00	3,968.52	
		94,004.92	8,570.38	7,241.92	3,583.14	9,521.65	5,452.94	1,725.60	57,909.29	

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MAYO 2020 (AYUNTAMIENTO)										
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación	
1412	SALUD	45,189.91	3,973.30	3,499.88	1,661.16	4,641.03	2,765.18	800.00	27,849.36	
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	33,530.89	2,948.18	2,596.92	1,232.58	3,443.63	2,051.76	593.60	20,664.22	
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,890.40	735.06	340.14	307.32	369.55		148.00	2,990.33	
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,064.15	347.66	306.24	145.36	406.08	241.96	70.00	1,546.85	
1416	TRABAJO	3,219.78	566.18	498.74	236.72	661.36	394.04	114.00	748.74	
		89,895.13	8,570.38	7,241.92	3,583.14	9,521.65	5,452.94	1,725.60	53,799.50	

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MAYO 2020 (ODAPAS)										
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación	
1412	SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	890.01	-	-	-	-	-	-	890.01	
1416	APORTACIONES DE RIESGO DE TRABAJO	3,219.78	-	-	-	-	-	-	3,219.78	
		4,109.79	-	-	-	-	-	-	4,109.79	

REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MAYO 2020				APLICADO EN ISSEMYM		
				1er PAGO	2do PAGO	DIFERENCIA
2117 0001 0001 0002 0001	CUOTAS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,632.08		4,632.08		-
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	27,565.72		27,565.72		-
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	20,900.46		20,900.46		-
2119 0008 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR APORTACIONES	3,700.86		3,700.86		-
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	33,530.89		33,530.89		-
2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	45,189.91		45,189.91		-
2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.	3,954.16		3,064.15	890.01	-
2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO	6,439.56		3,219.78	3,219.78	-
2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	4,890.40		4,890.40		-
		150,804.04		146,894.25	4,109.79	-



POLIZA DE DIARIO

OPERADO
16 JUN 2020
OPERADO
29 JUN 2020 0487

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 7

FECHA : 30/05/2020

0395

HOJA No. 1 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
2	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
3	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
4	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
5	8221 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
6	5100 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
7	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
8	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
9	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
10	8221 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
11	5100 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
12	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
13	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
14	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
15	8221 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
16	5100 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
17	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
18	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
19	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
20	8221 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
21	5100 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
22	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
23	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
24	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
25	8221 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
26	5100 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	



POLIZA DE DIARIO

OPERADO
16 JUL 2020
OPERADO
29 JUN 2020 0488

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 7

FECHA : 30/05/2020

0396

HOJA No. 2 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
27	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
28	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
29	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
30	8221 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
31	5100 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
32	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
33	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
34	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
35	8221 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
36	5100 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
37	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
38	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
39	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
40	8221 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
41	5100 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
42	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
43	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
44	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
45	8221 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
46	5100 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
47	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
48	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
49	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
50	8221 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
51	5100 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
52	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	



POLIZA DE DIARIO

0489 OPERADO
OPERADO

29 JUN 2020
16 JUL 2020

0397

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 7

FECHA : 30/05/2020

HOJA No. 3 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
53	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
54	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
55	8221 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
56	5100 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
57	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
58	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
59	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
60	8221 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
61	5100 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
62	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
63	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
64	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
65	8221 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
66	5100 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
67	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
68	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
69	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
70	8221 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
71	5100 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
72	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
73	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
74	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
75	8221 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
76	5100 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,641.03	
77	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,641.03	
78	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			4,641.03



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

16 JUL 2020

OPERADO

0490

29 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 7

FECHA : 30/05/2020

0398

HOJA No. 4 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
79	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,641.03	
80	8221 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			4,641.03
81	5100 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,443.63	
82	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,443.63	
83	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,443.63
84	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,443.63	
85	8221 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,443.63
86	5100 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		369.55	
87	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		369.55	
88	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			369.55
89	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		369.55	
90	8221 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			369.55
91	5100 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		406.08	
92	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		406.08	
93	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			406.08
94	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		406.08	
95	8221 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			406.08
96	5100 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		661.36	
97	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		661.36	
98	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			661.36
99	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		661.36	
100	8221 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			661.36
101	5100 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
102	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
103	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
104	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	



POLIZA DE DIARIO

0491
OPERADO
OPERADO
29 JUN 2020
16 JUL 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031
POLIZA No. 7
FECHA : 30/05/2020

0399
HOJA No. 5 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
105	8221 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
106	5100 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
107	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
108	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
109	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
110	8221 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
111	5100 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
112	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
113	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
114	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
115	8221 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
116	5100 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
117	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
118	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
119	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
120	8221 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
121	5100 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
122	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
123	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
124	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
125	8221 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
126	5100 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
127	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
128	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
129	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
130	8221 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

16 JUL 2020

OPERADO

0492

29 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 7

FECHA : 30/05/2020

0400

HOJA No. 6 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
131	5100 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
132	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
133	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
134	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
135	8221 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
136	5100 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
137	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
138	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
139	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
140	8221 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
141	5100 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
142	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
143	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
144	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
145	8221 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
146	5100 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,849.36	
147	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,849.36	
148	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,849.36
149	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,849.36	
150	8221 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,849.36
151	5100 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,664.22	
152	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,664.22	
153	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,664.22
154	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,664.22	
155	8221 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,664.22
156	5100 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,990.33	



POLIZA DE DIARIO

OPERADO
16 JUL 2020
OPERADO
29 JUN 2020
0493

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 7

FECHA : 30/05/2020

0401

HOJA No. 7 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
157	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,990.33	
158	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,990.33
159	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,990.33	
160	8221 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,990.33
161	5100 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,436.86	
162	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,436.86	
163	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,436.86
164	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,436.86	
165	8221 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,436.86
166	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,968.52	
167	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,968.52	
168	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,968.52
169	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,968.52	
170	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,968.52
171	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO			33,530.89
172	2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD			45,189.91
173	2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.			3,954.16
174	2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO			6,439.56
175	2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			4,890.40
SUMAS IGUALES				282,014.76	282,014.76



POLIZA DE DIARIO

OPERADO
OPERADO
29 JUN 2020
16 JUL 2020
0494
0402


MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

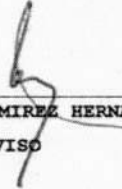
POLIZA No. 7

FECHA : 30/05/2020

HOJA No. 8 DE 8

DESCRIPCION : REGISTRO DE APORTACIONES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020


CONTABILIDAD
ELABORÓ


C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISÓ




C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OSFOIM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION

23 / 06 / 2020



SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020

0495 OPERADO
 OPERADO
 16 JUL 2020
 29 JUN 2020

0403

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	ADMINISTRACION Y TRANSPARENCIA									
			DIRECCION A00231010301 010201	CONTRALORIA G00231010304 010101	FINANZAS B002120105020 20401	TRANSPARENCIA A042310108040 10101	UIPPE E002300105020 50107	COMERCIAL B002160105020 20101	JURIDICO B0022801030 5010105	CULTURA DEL AGUA C002340202 03010204	OPERACION AGUAS RESIDUALES C002210201 03010202	OPERACION C0022002020301 0205
	PERCEPCIONES	448,122.39	30,334.23	11,894.03	77,215.13	8,305.84	2,076.30	59,313.58	13,825.87	4,200.00	5,455.96	235,501.45
1131	SUELDO BASE	414,359.41	27,968.74	11,894.03	72,180.94	8,305.84	2,000.00	55,590.86	13,825.87	4,000.00	5,000.00	213,593.13
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	2,750.00	-	-	250.00	-	-	500.00	-	-	-	2,000.00
1595	DESPENSA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1541	BECAS	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-
1542	Días cívicos y económicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA	25,424.28	2,357.08	-	4,721.22	-	-	2,100.00	-	200.00	455.96	15,590.02
	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,188.70	8.41	-	62.97	-	76.30	722.72	-	-	-	4,318.30
	DEDUCCIONES	64,046.30	11,487.37	3,343.49	11,638.09	2,134.13	-	7,004.35	4,703.09	797.18	455.96	22,482.64
	ISR	27,785.64	4,368.57	1,893.49	8,404.18	1,127.05	-	3,136.89	2,343.02	312.18	455.96	5,744.30
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	10,450.23	918.82	-	809.35	384.14	-	1,199.40	639.45	185.00	-	6,314.07
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	13,782.86	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,581.89	843.38	244.00	-	8,327.62
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,850.43	278.13	-	128.72	116.28	-	178.02	-	56.00	-	1,093.28
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	-	161.14
	PRESTAMO ISSEMYM	2,173.68	-	-	454.21	-	-	-	877.24	-	-	842.23
	PRESTAMO FINAGAM	6,890.00	4,710.00	1,450.00	730.00	-	-	-	-	-	-	-
	NETO A PAGAR	384,076.09	18,846.86	8,550.54	65,577.04	6,171.71	2,076.30	52,309.23	9,122.78	3,402.82	5,000.00	213,018.81
	ISSEMYM A PAGAR TOTAL	75,259.66										
	APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM	47,002.46	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	5,349.22	2,726.47	862.80	-	28,366.25
1412	Servicios de Salud	22,594.96	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,593.30	1,382.59	400.00	-	13,651.90
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	16,765.44	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	1,924.22	1,025.88	296.80	-	10,129.70
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	367.53	-	170.07	153.66	-	235.24	-	74.00	-	1,444.70
1415	Gastos de Administración	1,977.08	173.83	-	153.12	72.68	-	226.91	120.98	35.00	-	1,194.56
1416	Prima Básica	2,259.50	198.66	-	175.00	83.06	-	259.35	138.26	40.00	-	1,365.17
1416	Prima de Siniestralidad	725.33	63.77	-	56.17	26.66	-	83.23	44.38	12.84	-	438.28
1416	Prima de Riesgo no controlado	234.95	20.66	-	18.20	8.64	-	26.97	14.38	4.16	-	141.94

7-7



PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020

0496 OPERADO
 OPERADO
 16 JUN 2020
 0404

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y	TRANSPARENCIA	UIPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL	OPERACION	OPERACION
			A00231010301 010201	G00231010304 010101	FINANZAS B002120105020 20401	A042310108040 10101	E002300105020 50107	B002160105020 20101	B0022801030 5010105	C002340202 03010204	C002210201 03010202	C0022002020301 0205
	PERCEPCIONES	447,644.63	30,334.23	11,894.03	78,915.13	8,305.84	2,076.30	61,871.92	13,825.87	4,200.00	5,455.96	230,765.35
1131	SUELDO BASE	412,485.44	27,968.74	11,894.03	72,180.94	8,305.84	2,000.00	57,464.83	13,825.87	4,000.00	5,000.00	209,845.19
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA QUINQUENAL	4,400.00	-	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	-	2,200.00
1541	BECAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1542	Días cívicos y económicos	850.00	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA	24,804.86	2,357.08	-	4,721.22	-	-	2,500.00	-	200.00	455.96	14,570.60
	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,104.33	8.41	-	62.97	-	76.30	807.09	-	-	-	4,149.56
	DEDUCCIONES	64,331.02	11,487.37	3,343.49	11,638.09	2,134.13	-	7,004.35	4,703.09	797.18	455.96	22,767.36
	ISR	27,785.64	4,368.57	1,893.49	8,404.18	1,127.05	-	3,136.89	2,343.02	312.18	455.96	5,744.30
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	10,450.23	918.82	-	809.35	384.14	-	1,199.40	639.45	185.00	-	6,314.07
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	13,782.86	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,581.89	843.38	244.00	-	8,327.62
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,850.43	278.13	-	128.72	116.28	-	178.02	-	56.00	-	1,093.28
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	-	161.14
	PRESTAMO ISSEMYM	2,458.40	-	-	454.21	-	-	-	877.24	-	-	1,126.95
	PRESTAMO FINAGAM	6,890.00	4,710.00	1,450.00	730.00	-	-	-	-	-	-	-
	NETO A PAGAR	383,313.61	18,846.86	8,550.54	67,277.04	6,171.71	2,076.30	54,867.57	9,122.78	3,402.82	5,000.00	207,997.99
	ISSEMYM A PAGAR TOTAL	75,544.38										
	APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM	47,002.46	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	4,172.43	2,726.47	862.80	-	29,543.04
1412	Servicios de Salud	22,594.95	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,047.73	1,382.59	400.00	-	14,197.46
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	16,765.45	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	1,519.41	1,025.88	296.80	-	10,534.52
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	367.53	-	170.07	153.66	-	134.31	-	74.00	-	1,545.63
1415	Gastos de Administración	1,977.08	173.83	-	153.12	72.68	-	179.17	120.98	35.00	-	1,242.30
1416	Prima Básica	2,259.50	198.66	-	175.00	83.06	-	204.79	138.26	40.00	-	1,419.73
1416	Prima de Siniestralidad	725.33	63.77	-	56.17	26.66	-	65.72	44.38	12.84	-	455.79
1416	Prima de Riesgo no controlado	234.95	20.66	-	18.20	8.64	-	21.30	14.38	4.16	-	147.61



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

16 JUL 2020
OPERADO

29 JUN 2020

0497

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 30/05/2020

0362

HOJA No. 1 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			146,694.25
2	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			146,694.25
3	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		146,694.25	
4	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			146,694.25
5	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		146,694.25	
6	8271 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
7	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
8	8271 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
9	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
10	8271 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
11	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
12	8271 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
13	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
14	8271 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
15	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
16	8271 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
17	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
18	8271 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
19	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
20	8271 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
21	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
22	8271 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
23	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
24	8271 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
25	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
26	8271 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
27	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16



POLIZA DE INGRESOS

0493

OPERADO
OPERADO
16 JUL 2020
29 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031
POLIZA No. 3
FECHA : 30/05/2020

0363

HOJA No. 2 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
28	8271 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
29	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
30	8271 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
31	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
32	8271 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
33	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
34	8271 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
35	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
36	8271 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,641.03	
37	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			4,641.03
38	8271 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,443.63	
39	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,443.63
40	8271 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		369.55	
41	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			369.55
42	8271 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		406.08	
43	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			406.08
44	8271 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		661.36	
45	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			661.36
46	8271 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
47	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
48	8271 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
49	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
50	8271 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
51	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
52	8271 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
53	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04



POLIZA DE INGRESOS

0499
OPERADO OPERADO
16 JUL 2020 29 JUN 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 30/05/2020

0364

HOJA No. 3 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
54	8271 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
55	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
56	8271 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
57	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
58	8271 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
59	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
60	8271 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
61	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
62	8271 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
63	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
64	8271 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,849.36	
65	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,849.36
66	8271 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,664.22	
67	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,664.22
68	8271 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,990.33	
69	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,990.33
70	8271 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,546.85	
71	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,546.85
72	8271 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		748.74	
73	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			748.74
74	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		4,632.08	
75	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		27,565.72	
76	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		20,900.46	
77	2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		3,700.86	
78	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		33,530.89	
79	2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE		45,189.91	



POLIZA DE INGRESOS

0500 OPERADO
OPERADO 29 JUN 2020
16 JUL 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 30/05/2020

0365

HOJA No. 4 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		SALUD			
80	2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.		3,064.15	
81	2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO		3,219.78	
82	2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		4,890.40	
SUMAS IGUALES				529,977.88	529,977.88

DESCRIPCION : REGISTRO DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM

CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Folio de Comprobante	
PR - 84640	
Folio Fiscal	
9E83EB1D-B211-4DB9-84F0-A0523BC9F507	

Datos del Receptor	
RFC:	OPD930108JX9 C.P. 54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,
Municipio:	Jilotepec Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MEXICO	2020-05-29T21:43:49
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-05-29T21:49:53

Datos de operación	
Referencia:	D00104014010202027560284 Fecha de Pago 2020-05-29
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 146,694.25

Clave Institución	Clave PRISMA
40140	1000488
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202009	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202009	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	002	Exento		
202009	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	002	Exento		
202009	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	002	Exento		
202009	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	002	Exento		
202009	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 725.33	\$ 725.33	\$ 725.33	002	Exento		
202009	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 234.95	\$ 234.95	\$ 234.95	002	Exento		
202009	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202009	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	002	Exento		
202009	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	002	Exento		
202009	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202009	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,577.17	\$ 1,577.17	\$ 1,577.17	002	Exento		
202010	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202010	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	002	Exento		
202010	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	002	Exento		
202010	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,087.07	\$ 1,087.07	\$ 1,087.07	002	Exento		
202010	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202010	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	002	Exento		
202010	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	002	Exento		
202010	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202010	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,292.45	\$ 1,292.45	\$ 1,292.45	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 146,694.25
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 146,694.25

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

3-3

0502 0367

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 84640
Folio Fiscal
9E83EB1D-B211-4D89-94F0-A0523BC9F507

Datos del Receptor	
RFC:	OPD930108JX9 C.P. 54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,
Municipio:	Jilotepec Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MEXICO	2020-05-29T21:43:49
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-05-29T21:49:53

Datos de operación	
Referencia:	D00104014010202027560284 Fecha de Pago 2020-05-29
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN Uso del CFDI P01
Importe:	\$ 146,694.25

Clave Institución	Clave PRISMA
40140	1000488
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1f9E83EB1D-B211-4D89-94F0-A0523BC9F507 2020-05-29T21:49:53 TLE011122SC2 cOYnnCx/x05oBreHKCtz/9WDxzUopMQ1NUVHSEdizXbKugl/mig0l8cGV9T6Dzg5fE1UeAmDlNUFHQZzsfuic6L7Ylw+hixVzxA7mbH3MOKwuK2RFFPcPn7bEvYkAyJhYK93Xqplav54loEomOsDvNvr/xwTPmEWaal4e7Yks6aP7CWM6P3S4w 0ZwL3fAoNsbr1BpYZw0L1ezXDZWbNfCrmAFcGCFZihssooQFdiQ7c94e2gplKEeBXSwlNbTQQjfr3iy16HLf58m15Q6XtGSFLW63QqgJGV0xHdYoxh2vbUIWRYmawhq8BhrMxUw4z3nbvz31PhqEg== 00001000000503270882]
Sello digital del CFDI
cOYnnCx/x05oBreHKCtz/9WDxzUopMQ1NUVHSEdizXbKugl/mig0l8cGV9T6Dzg5fE1UeAmDlNUFHQZzsfuic6L7Ylw+hixVzxA7mbH3MOKwuK2RFFPcPn7bEvYkAyJhYK93Xqplav54loEomOsDvNvr/xwTPmEWaal4e7Yks6aP7CWM6P3S4w 0ZwL3fAoNsbr1BpYZw0L1ezXDZWbNfCrmAFcGCFZihssooQFdiQ7c94e2gplKEeBXSwlNbTQQjfr3iy16HLf58m15Q6XtGSFLW63QqgJGV0xHdYoxh2vbUIWRYmawhq8BhrMxUw4z3nbvz31PhqEg==
Sello digital del SAT
ZXPmnAwVvYK0r+3QO4Cqxe3FPv0+F1BLj1xG+dnnyvWqLWz0qC9K6fobKx4NhrvAv2UddW29DaZhythreCwmyu6echJHF5GxUkxmt7DFUQ0d3TDK+IV3wudZw6R+py28q9nBL+*kTmbmzFkik8xpJ+CY1BIEWvYmYQ+W0qza1DUvrvzN8ZbSyZ/2YdMPLHo3E+7lxqCH+QQGQQLNIWsv9PmorqdkSDp8qQK0nHY7sJHqwuYAnz5vop9Rj4BAJfco89+gVPHIC18IMv+1tVU+LzYtyCwRygDXRSC+QQRxxu8XQY:5Krls8QkbygzXBUC8RrMZsH+27mBw==



0371
OPERADO
29 JUN 2020

E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.3
B 2808
No. de serie del CSD del emisor
00001000000404119984
Fecha y Hora de emisión
2020-06-17T13:05:25
Folio Fiscal
1FB7B34E-80C5-11EA-BF1D-00155D014407

OPERADO
16 JUL 2020

Emisor
RFC: MJIG40101RA3
Razón Social: MUNICIPIO DE JILOTEPEC
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 54240

0503

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación **No. de serie del CSD del SAT** **Forma de Pago**
2020-06-17T13:05:27 00001000000403557578 03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor
RFC: OPD930108JX9 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	APOYO PARA EL PAGO DE ISSEMYN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 ClaveProdServ - 93161700 - Administración tributaria No. ID: Impuestos:	146,694.250000	146,694.250000

TOTAL EN LETRA:
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100 MXN

Subtotal	146,694.25 MXN
Total	146,694.25 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]1FB7B34E-80C5-11EA-BF1D-00155D0144072020-06-17T13:05:27[1B7B34E-80C5-11EA-BF1D-00155D0144072020-06-17T13:05:27]TBN040609RKAJCS25Soc322ZyKxH9T2d0PuVBIgMN917YppJohCo84Tx8eE1HYIS1Hy2XKP0ZuX7hVvY7R0es3CYh00S1K802dRkrQig5quUD4B9MU1WRGQJhWcQ0QAdJgrCz1WgMnNcF8Vku0o8E0UEHA41Q0taQOEHVESApkLhJgJS1WRon4K3XsEchqGeP0JUD6gGGaYYoiDMJUdOESkRC010PldTBUKISu022sRAGLUQ43SYvFlqgnv53Eh7eegehwV9cTzIXEi6a51VrC77EXE561gqapa29Aka75MOAJT+dM7rUeeA9tpeaafHxhP0IZvYKsOhSIOCm2deWA==j00001900000403557578]]

Sello digital del emisor
CZ33oc322ZyKxH9T2d0PuVBIgMN917YppJohCo84Tx8eE1HYIS1Hy2XKP0ZuX7hVvY7R0es3CYh00S1K802dRkrQig5quUD4B9MU1WRGQJhWcQ0QAdJgrCz1WgMnNcF8Vku0o8E0UEHA41Q0taQOEHVESApkLhJgJS1WRon4K3XsEchqGeP0JUD6gGGaYYoiDMJUdOESkRC010PldTBUKISu022sRAGLUQ43SYvFlqgnv53Eh7eegehwV9cTzIXEi6a51VrC77EXE561gqapa29Aka75MOAJT+dM7rUeeA9tpeaafHxhP0IZvYKsOhSIOCm2deWA==

Sello digital del SAT
wgsXUe4m1CY7H7E6Z]hoDR+Kj8uLgSfohxayhikzLnNkulJGyhxfoimDUPAsSQaISF5MPFZvfyd7k8OnkueieQ439wC3wbxmSjMQ+a7CZ2W4THCv6PO6mu3kCkIXYzqBex+f+Ep3WMeIQJV62gOzn82DR4091WUpo8T6DZ00lzW6HKOfcu8bNcQ8nfActp+W9xy+ZkLjgU0iqbqZiqF415No6Z4yuf+eL3am8zhP3LyPAYDZ13moC9M+Kly6Gc5oU5+BnPVaAydtCwKVAXUAA49veef8oEKbG+PasK3Z2NUsvR8YgJZgB2pUY8WLTtoN8ihXp7SA==





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC



OPERADO

16 JUL 2020

0504

0372

OPERADO

23 JUN 2020

ODAPAS JILO/DG/181/2020
Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 29 de Mayo de 2020

ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

Por este medio, me permito solicitar su valioso apoyo por la cantidad de \$146,694.25 (Ciento cuarenta y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos 25/100 M.N.) para realizar el pago parcial corriente del mes de Mayo de 2020 de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, esperando verme favorecido.

ATENTAMENTE

ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC



c.c.p. ARCHIVO



OPERADO 0373 OPERADO
16 JUL 2020 29 JUN 2020
0505

ODAPAS JILO/DG/182/2020
Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 29 de Mayo de 2020

ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

Por este medio, me dirijo a usted para manifestarle mi más amplio agradecimiento por la donación de la cantidad de \$146,694.25 (Ciento cuarenta y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos 25/100 M.N.) que fue aplicado al pago parcial corriente del mes de Mayo de 2020, de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC



c.c.p. ARCHIVO



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

16 JUL 2020

0365

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 1 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	8271 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
2	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
3	8271 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
4	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
5	8271 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
6	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
7	8271 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
8	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
9	8271 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
10	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
11	8271 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
12	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
13	8271 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
14	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
15	8271 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
16	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
17	8271 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
18	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
19	8271 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
20	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
21	8271 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
22	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
23	8271 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
24	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
25	8271 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
26	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
27	8271 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de		145.36	



OPERADO

16 JUL 2020

POLIZA DE INGRESOS

0366

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 2 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
28	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
29	8271 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
30	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
31	8271 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,186.60	
32	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,186.60
33	8271 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,848.44	
34	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,848.44
35	8271 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		470.48	
36	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			470.48
37	8271 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		453.82	
38	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			453.82
39	8271 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		739.10	
40	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			739.10
41	8271 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.16	
42	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.16
43	8271 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
44	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
45	8271 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
46	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
47	8271 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
48	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
49	8271 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
50	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
51	8271 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
52	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

16 JUL 2020

0367

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 3 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
53	8271 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
54	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
55	8271 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
56	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
57	8271 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
58	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
59	8271 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,303.80	
60	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,303.80
61	8271 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,259.42	
62	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,259.42
63	8271 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,889.40	
64	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,889.40
65	8271 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,389.12	
66	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,389.12
67	8271 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,059.53	
68	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,059.53
69	2117 0001 0001 0002 0001	PRETAMOS QUIROGRAFARIOS		4,347.36	
70	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		27,565.72	
71	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		20,900.46	
72	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		33,530.90	
73	2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		45,189.90	
74	2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.		3,954.16	
75	2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO		5,608.31	
76	2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		3,700.86	
77	2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		4,890.40	



OPERADO

16 JUL 2020

POLIZA DE INGRESOS

0368

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 4 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
78	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			149,688.07
79	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			149,688.07
80	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		149,688.07	
81	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			149,688.07
82	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		149,688.07	
SUMAS IGUALES				542,237.88	542,237.88

DESCRIPCION : REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES POR EL APOYO PARA EL PAGO PARCIAL DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO ANTE EL ISSEMYM

CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OSFOIM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION

10 / 07 / 2020

Folio de Comprobante

PR - 85434

Folio Fiscal

5706B22D-9958-455C-83CE-0AF5A27F1B8C

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-06-30T20:48:01	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-06-30T20:48:37	

Datos de operación			
Referencia:	000124014012202027880237	Fecha de Pago	2020-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 149,688.07		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40140		1000488	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202011	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202011	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	002	Exento		
202011	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	002	Exento		
202011	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	002	Exento		
202011	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	002	Exento		
202011	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 725.33	\$ 725.33	\$ 725.33	002	Exento		
202011	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 234.95	\$ 234.95	\$ 234.95	002	Exento		
202011	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202011	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	002	Exento		
202011	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	002	Exento		
202011	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202011	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,292.45	\$ 1,292.45	\$ 1,292.45	002	Exento		
202012	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202012	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	002	Exento		
202012	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	002	Exento		
202012	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	002	Exento		
202012	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	002	Exento		
202012	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 129.03	\$ 129.03	\$ 129.03	002	Exento		
202012	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202012	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	002	Exento		
202012	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	002	Exento		
202012	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202012	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,292.45	\$ 1,292.45	\$ 1,292.45	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 149,688.07

Folio de Comprobante
PR - 85434
Folio Fiscal
5706B22D-9958-455C-83CE-0AF5A27F1B8C

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-06-30T20:48:01
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-06-30T20:48:37

Datos de operación			
Referencia:	000124014012202027880237	Fecha de Pago	2020-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:		Cuenta:	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 149,688.07		

Clave Institución	Clave PRISMA
40140	1000488
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

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

Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 149,688.07



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 5706B22D-9958-455C-83CE-0AF5A27F1B8C 2020-06-30T20:48:37 TLE011122SC2 hhntsm0ytOWMSZG3Xz+bqmKlx+NZ+0RRUPD6LAodgQ7L4hHV+0bn+qZ4BJ6XMeppAVBmpwa6jnl1P6MZp+gPMPE0Dppnf8OJrFstxOpChtBbUYGdY6oc00zBa7aCiQ9SyzlMo2ALdplpYhkkOT9sUsbXzfMCPelaG/4+mN1yQA8jzfk16dBcwlhO8SQxcywHgg7kfc4QqugimxBzKcojrHa1FFL+eq9EvvhREbDFGQeW8V8syuESg1XxZH/IT9U9mgLwgm/Jbd9LD2KLHhngHG00AvK6aWog315v5/sD3sxX+hAgUKCzvY4YvYbTi6hm4Y/CyqNfDI7nURQ== 00001000000503270882
Sello digital del CFDI
hhntsm0ytOWMSZG3Xz+bqmKlx+NZ+0RRUPD6LAodgQ7L4hHV+0bn+qZ4BJ6XMeppAVBmpwa6jnl1P6MZp+gPMPE0Dppnf8OJrFstxOpChtBbUYGdY6oc00zBa7aCiQ9SyzlMo2ALdplpYhkkOT9sUsbXzfMCPelaG/4+mN1yQA8jzfk16dBcwlhO8SQxcywHgg7kfc4QqugimxBzKcojrHa1FFL+eq9EvvhREbDFGQeW8V8syuESg1XxZH/IT9U9mgLwgm/Jbd9LD2KLHhngHG00AvK6aWog315v5/sD3sxX+hAgUKCzvY4YvYbTi6hm4Y/CyqNfDI7nURQ==
Sello digital del SAT
hfst2A3rlvGchFBbVVDIKX+FNMV70nySKQWriWC0q1DcusxMATwZf78gT1z64pReum9I1H90JDZ+WP8QEcgh1zSO8OBLGCaP9DjkZk9EioMx5QRWq1U10Sb+GMEh+oQHsx4VTb/qOGGQhGYeOOjkiOIMrJDJM94G67yq7HlwgrvDNQAD4Svr61VGkgYubd6lpiUwftv8QeJ1c261x2j/b036LCCfZWVRn7f4VFL48M1GUklwVNZWZzNsYcy8pgzD/eqCc0JaqjHD6qsvfPmAafqgKakOTK9MdZp1Lku+CZ/Ov5Y15T8/khM2AY1mxs7pFEgwhfHRyq+Yg==

REGISTRO DE APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2020										
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación	
1412	SALUD	45,189.90	3,973.30	3,499.88	1,661.16	5,186.60	2,765.16	800.00	27,303.80	
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	33,530.90	2,948.18	2,596.92	1,232.58	3,848.44	2,051.76	593.60	20,259.42	
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,890.40	735.06	340.14	307.32	470.48		148.00	2,889.40	
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,954.16	347.66	306.24	145.36	453.82	241.96	70.00	2,389.12	
1416	TRABAJO	6,439.56	566.18	498.74	236.72	739.10	394.04	114.00	3,890.78	
		94,004.92	8,570.38	7,241.92	3,583.14	10,698.44	5,452.92	1,725.60	56,732.52	
		94,004.92	8,570.38	7,241.92	3,583.14	10,698.44	5,452.92	1,725.60	56,732.52	

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2020 (AYUNTAMIENTO)										
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación	
1412	SALUD	45,189.90	3,973.30	3,499.88	1,661.16	5,186.60	2,765.16	800.00	27,303.80	
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	33,530.90	2,948.18	2,596.92	1,232.58	3,848.44	2,051.76	593.60	20,259.42	
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,890.40	735.06	340.14	307.32	470.48		148.00	2,889.40	
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,954.16	347.66	306.24	145.36	453.82	241.96	70.00	2,389.12	
1416	TRABAJO	5,608.31	566.18	498.74	236.72	739.10	394.04	114.00	3,059.53	
		93,173.67	8,570.38	7,241.92	3,583.14	10,698.44	5,452.92	1,725.60	55,901.27	

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2020 (ODAPAS)										
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación	
1412	SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-	
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	-	-	-	-	-	-	
1416	APORTACIONES DE RIESGO DE TRABAJO	831.25	-	-	-	-	-	-	831.25	
		831.25	-	-	-	-	-	-	831.25	

REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2020				APLICADO EN ISSEMYM		
				1er PAGO	2do PAGO	DIFERENCIA
2117 0001 0001 0002 0001	CUOTAS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,347.36		4,347.36		-
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	27,565.72		27,565.72		-
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	20,900.46		20,900.46		-
2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR APORTACIONES	3,700.86		3,700.86		-
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	33,530.90		33,530.90		-
2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	45,189.90		45,189.90		-
2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.	3,954.16		3,954.16		-
2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO	6,439.56		5,608.31	831.25	0.00
2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	4,890.40		4,890.40		-
		150,519.32		149,688.07	831.25	0.00



OPERADO

16 JUL 2020

0372

E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.3

B 2879

No. de serie del CSD del emisor

00001000000404119984

Fecha y Hora de emisión

2020-07-16T17:06:40

Folio Fiscal

A0B8D2F9-C7B0-11EA-9CC2-00155D014009

Lugar de expedición: 54240

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: MJ940101RA3

Razón Social: MUNICIPIO DE JILOTEPEC

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación

2020-07-16T17:06:41

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: OPD930108JX9

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	APOYO PARA EL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 ClaveProdServ - 93161700 - Administración tributaria No. ID: Impuestos:	149,688.070000	149,688.070000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 07/100 MXN

Subtotal

149,688.07 MXN

Total

149,688.07 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A0B8D2F9-C7B0-11EA-9CC2-00155D014009|2020-07-

16T17:06:41|TBN040609RKA|8T13TEk7eJ7nvpOfz0YIwPvldbUYFIR4fqYcc9B3mjjMRnNXn2Etv934RV2Rz+TIWfXNwFh9LDmrx2oKxi3FQtnscgUGUGU7Jsh2E30uGJIBMgKsNQ3aMlwxxXBcPw3gRnByYGMnwbHMOYsvLO15Lo/kGA/9t7xQ1EcUtm91fy5ujj57/29YoCvSX40VGxtSXXNnTONwt6anEowlQjib76/ut+pU3Df0GZyLatAulBmp2U1vk48TFxHYKJFD1M2/nh+E13Jz0f+st21Artmtg6FawtAp/+086D+kYgo3i4ev9jzYCF9jZbpg7NzDPzjka4YppE+BITotrlFWQ==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

8T13TEk7eJ7nvpOfz0YIwPvldbUYFIR4fqYcc9B3mjjMRnNXn2Etv934RV2Rz+TIWfXNwFh9LDmrx2oKxi3FQtnscgUGUGU7Jsh2E30uGJIBMgKsNQ3aMlwxxXBcPw3gRnByYGMnwbHMOYsvLO15Lo/kGA/9t7xQ1EcUtm91fy5ujj57/29YoCvSX40VGxtSXXNnTONwt6anEowlQjib76/ut+pU3Df0GZyLatAulBmp2U1vk48TFxHYKJFD1M2/nh+E13Jz0f+st21Artmtg6FawtAp/+086D+kYgo3i4ev9jzYCF9jZbpg7NzDPzjka4YppE+BITotrlFWQ==

Sello digital del SAT

ebHBdrXJyLcPldHIDWk|3BV5xhontQyI7JGA3Vf5j|RnQFw+8x7JODNMISor5y9TCSeX7ktxzInz59aKgecgnb5kGOUPTe1buVf9a5bYTI/HVPE3f2IKD8YRS9cBfRMpZ+37PbSWBLRWZEoiNhsUlogRfsM8nzhY2qYj2wOJLcoa36ZHjxuSRybxCEqvhko+53a3epBzdYLFVnt4dbOPgki8Q5nOa6uGqqhWslQ6acQOZ0MfiGKfCtqkOP3SFCe/NRr01KIW59LW9Z3ld/9mdAhtJf5MGP8Rsu8uMs9jdvY98eX4f0xdTHCugY1HC2500CUuVv1IXqPJ9bg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC**



OPERADO

0373

16 JUL 2020

ODAPAS JILO/DG/211/2020
Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 30 de Junio de 2020

**ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:**

Por este medio, me dirijo a usted para manifestarle mi más amplio agradecimiento por la donación de la cantidad de \$149,688.07 (Ciento cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho pesos 07/100 M.N.) que fue aplicado al pago parcial corriente del mes de Junio de 2020, de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

**ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC**



c.c.p. ARCHIVO.



**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC**



OPERADO

0374

16 JUL 2020

ODAPAS JILO/DG/210/2020

Jilotepec de Molina Enríquez, Méx. A 30 de Junio de 2020

**ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:**

Por este medio, me permito solicitar su valioso apoyo por la cantidad de \$149,688.07 (Ciento cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho pesos 07/100 M.N.) para realizar el pago parcial corriente del mes de Junio de 2020 de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, esperando verme favorecido.

ATENTAMENTE



**ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC**

c.c.p. ARCHIVO



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 02/07/2020

HOJA No. 1 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
1	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			831.25	
2	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			831.25	
3	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		831.25		
4	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			831.25	
5	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		831.25		
6	5100 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		831.25		
7	8271 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		831.25		
8	8251 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			831.25	
9	8251 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		831.25		
10	8241 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			831.25	
11	8241 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		831.25		
12	8221 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			831.25	
13	2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO		831.25		
14	1112 0002 0000 0000 0004	BANORTE CTA. 1051825354			831.25	
FLUJO DE EFECTIVO :				SUMAS IGUALES	5,818.75	5,818.75
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS			
	21.00		831.25			
TOTALES :		0.00	831.25			

OPERADO
26 AGO 2020
0480



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031


POLIZA No. 2

FECHA : 02/07/2020

HOJA No. 2 DE 2

DESCRIPCION : PAGO COMPLEMENTARIO TOTAL DE LAS APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020


CONTABILIDAD
ELABORO


C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO




C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OSFOIM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION

12 / 08 / 2020

OPERADO
26 AGO 2020
0481

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MEXICANO DE COMERCIO S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/07/2020 09:07

0482

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051825354
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$831.25
Referencia 1	000134014013202027917256
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$831.25
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88460184785723002457
Capturó	LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
Fecha Captura	02/07/2020 09:09:01 a. m.
Ejecutó	JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
Fecha Ejecución	02/07/2020 09:12:22 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Folio de Comprobante PR - 85596
Folio Fiscal F8AC090C-7E2F-4870-9632-5D5FD524E482

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

0483

Datos del Receptor	
RFC:	OPD930108JX9
C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,
Municipio:	Jilotepec
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-07-03T13:10:43
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-07-03T13:11:12

Datos de operación	
Referencia:	000134014013202027917256
Fecha de Pago	2020-07-02
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
Autorización:	088460184785723002457
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Uso del CFDI	P01
Importe:	\$ 831.25

Clave Institución	Clave PRISMA
40140	1000488
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202012	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 596.30	\$ 596.30	\$ 596.30	002	Exento		
202012	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 234.95	\$ 234.95	\$ 234.95	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
----------------	---

Subtotal	\$ 831.25
Total de Impuestos Traslados	
TOTAL	\$ 831.25

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



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 F8AC090C-7E2F-4870-9632-5D5FD524E462 2020-07-03T13:11:12 TLE011122SC2 UXy+RoJmvlGmAdD6rzwOqrja1aC17Um+NEI5H8LYdQy8K5vrLqN+ieffuFv/0NQ7uT6UbrXK9llkWjfh3btrDaEQI4CgIhqqpTk7TJOD7uByuFEzHZ5/EAKIU0UDZcRqSneCUm+XRLctzYB9XFN+gNr5MjJifKlK2uxcwjPiN6wbLkd5dkFj+3U1dPh/LS9loKP5YIhYGWULu+KleyukJ2tVNY5d4/F/WuZj+M7bTWNlzGMTya7BTw1sEuoRpPTT9DS7D+dJbnGTahuPDEUaV6LdcAIB5hXQIRToNxmG89xYnkD/HY7OpRrKOe9YpdGmBM74qvs5MvPkgueg== 00001000000503270882
Sello digital del CFDI
UXy+RoJmvlGmAdD6rzwOqrja1aC17Um+NEI5H8LYdQy8K5vrLqN+ieffuFv/0NQ7uT6UbrXK9llkWjfh3btrDaEQI4CgIhqqpTk7TJOD7uByuFEzHZ5/EAKIU0UDZcRqSneCUm+XRLctzYB9XFN+gNr5MjJifKlK2uxcwjPiN6wbLkd5dkFj+3U1dPh/LS9loKP5YIhYGWULu+KleyukJ2tVNY5d4/F/WuZj+M7bTWNlzGMTya7BTw1sEuoRpPTT9DS7D+dJbnGTahuPDEUaV6LdcAIB5hXQIRToNxmG89xYnkD/HY7OpRrKOe9YpdGmBM74qvs5MvPkgueg==
Sello digital del SAT
gWCcDL524sCjUHOu1K5IVaVflly3Mp0yZ5m4A+pD553JCKXGifblE+wb+oJyxTEWniG8xGwiveWwmkwVikBNrdxhAyyMrHsmEXI7rmAVTriX+QXbYYdl2d9+EzOJFPS8rXe8sgKbTTXzD2/FQB5zTeayZ2QeZYIRLJ8M9y07Dgnd4WyEMblm74YFH052LBvCHJcwAeF9UJ7DoakdUP93M30RrAe6dGvH4QxPngvCi2np6nuCxSfQFRiHb2Z+QcdWIEHedJlYxUplUfMzXhgOF6e1+rcU3li5XJH/BonHNRxjlULCC3gEZvpQwAa89zK4mpC7K4Chk2CeVe5TXIKWlg==

OPERADO

26 AGO 2020



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

0484

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS JILOTEPEC

Clave de la Institución Pública: 40140

Identificador de la Institución Pública: 1000488

Domicilio de la Institución Pública: AV GUERRERO

Delegación o Municipio: Jilotepec

Código Postal: 54240

Sello Digital: EvOupdOMZICIUoCCkBs7TPT3opngN8wiuUCMcqA7YSUuuGountNCbWyiOTs5qXup

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 02/07/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 831.25

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000134014013202027917256

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 02/07/2020, 08:40 AM





POLIZA DE DIARIO

0398 OPERADO 16 JUL 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 11

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 1 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
2	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
3	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
4	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
5	8221 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
6	5100 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
7	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
8	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
9	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
10	8221 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
11	5100 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
12	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
13	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
14	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
15	8221 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
16	5100 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
17	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
18	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
19	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
20	8221 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
21	5100 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
22	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
23	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
24	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
25	8221 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
26	5100 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	

OPERADO 26 AGO 2020 0485



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

0399

16 JUL 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 11

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 2 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
27	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
28	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
29	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
30	8221 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
31	5100 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
32	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
33	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
34	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
35	8221 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
36	5100 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
37	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
38	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
39	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
40	8221 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
41	5100 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
42	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
43	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
44	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
45	8221 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
46	5100 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
47	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
48	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
49	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
50	8221 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
51	5100 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
52	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	

0486

26 AGO 2020

OPERADO



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

0400 18 JUL 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 11

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 3 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
53	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
54	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
55	8221 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
56	5100 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
57	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
58	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
59	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
60	8221 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
61	5100 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
62	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
63	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
64	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
65	8221 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
66	5100 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
67	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
68	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
69	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
70	8221 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
71	5100 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
72	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
73	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
74	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
75	8221 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
76	5100 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,186.60	
77	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,186.60	
78	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,186.60

0487

OPERADO
26 AGO 2020
5,186.60



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

18 JUL 2020

0401

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 11

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 4 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
79	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,186.60	
80	8221 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,186.60
81	5100 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,848.44	
82	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,848.44	
83	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,848.44
84	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,848.44	
85	8221 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,848.44
86	5100 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		470.48	
87	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		470.48	
88	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			470.48
89	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		470.48	
90	8221 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			470.48
91	5100 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		453.82	
92	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		453.82	
93	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			453.82
94	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		453.82	
95	8221 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			453.82
96	5100 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		739.10	
97	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		739.10	
98	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			739.10
99	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		739.10	
100	8221 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			739.10
101	5100 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.16	
102	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.16	
103	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.16
104	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.16	

OPERADO
 26 AGO 2020
 0488



POLIZA DE DIARIO

OPERADO
040216 JUL 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 11

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 5 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
105	8221 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.16
106	5100 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
107	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
108	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
109	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
110	8221 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
111	5100 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
112	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
113	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
114	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
115	8221 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
116	5100 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
117	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
118	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
119	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
120	8221 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
121	5100 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
122	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
123	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
124	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
125	8221 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
126	5100 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
127	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
128	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
129	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
130	8221 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60

OPERADO
26 AGO 2020
0489



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

040316 JUL 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 11

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 6 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
131	5100 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
132	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
133	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
134	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
135	8221 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
136	5100 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
137	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
138	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
139	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
140	8221 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
141	5100 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
142	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
143	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
144	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
145	8221 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
146	5100 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,303.80	
147	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,303.80	
148	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,303.80
149	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,303.80	
150	8221 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,303.80
151	5100 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,259.42	
152	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,259.42	
153	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,259.42
154	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,259.42	
155	8221 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,259.42
156	5100 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,889.40	

OPERADO
 26 AGO 2020
 0490



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

0404 16 JUL 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 11

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 7 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
157	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,889.40	
158	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,889.40
159	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,889.40	
160	8221 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,889.40
161	5100 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,389.12	
162	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,389.12	
163	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,389.12
164	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,389.12	
165	8221 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,389.12
166	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,890.78	
167	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,890.78	
168	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,890.78
169	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,890.78	
170	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,890.78
171	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO			33,530.90
172	2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD			45,189.90
173	2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.			3,954.16
174	2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO			6,439.56
175	2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			4,890.40
SUMAS IGUALES				282,014.76	282,014.76

0491

OPERADO
26 AGO 2020



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

16 JUL 2020

0405

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 11

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 8 DE 8

DESCRIPCION : REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020

CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION

10 / 07 / 2020

OSFOIM204/11/2004

OPERADO
26 AGO 2020
0492



PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020

OPERADO

0406 16 JUL 2020

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	ADMINISTRACION Y FINANZAS									
			DIRECCION A00231010301 010201	CONTRALORIA G00231010304 010101	FINANZAS B002120105020 20401	TRANSPARENCIA A042310108040 10101	UIPPE E002300105020 50107	COMERCIAL B002160105020 20101	JURIDICO B0022801030 5010105	CULTURA DEL AGUA C002340202 03010204	OPERACION AGUAS RESIDUALES C002210201 03010202	OPERACION C0022002020301 0205
	PERCEPCIONES	442,502.98	30,334.23	11,894.03	76,565.13	8,305.84	2,076.30	61,513.58	13,825.87	4,200.00	5,455.96	228,332.04
1131	SUELDO BASE	414,359.41	27,968.74	11,894.03	72,180.94	8,305.84	2,000.00	55,590.86	13,825.87	4,000.00	5,000.00	213,593.13
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA QUINQUENAL	4,400.00	-	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	-	2,200.00
1541	BECAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1542	Días cívicos y económicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA	18,554.87	2,357.08	-	3,221.22	-	-	4,100.00	-	200.00	455.96	8,220.61
	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,188.70	8.41	-	62.97	-	76.30	722.72	-	-	-	4,318.30
	DEDUCCIONES	64,046.30	11,487.37	3,343.49	11,638.09	2,134.13	-	7,004.35	4,703.09	797.18	455.96	22,482.64
	ISR	27,785.64	4,368.57	1,893.49	8,404.18	1,127.05	-	3,136.89	2,343.02	312.18	455.96	5,744.30
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	10,450.23	918.82	-	809.35	384.14	-	1,199.40	639.45	185.00	-	6,314.07
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	13,782.86	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,581.89	843.38	244.00	-	8,327.62
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,850.43	278.13	-	128.72	116.28	-	178.02	-	56.00	-	1,093.28
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	-	161.14
	PRESTAMO ISSEMYM	2,173.68	-	-	454.21	-	-	-	877.24	-	-	842.23
	PRESTAMO FINAGAM	6,890.00	4,710.00	1,450.00	730.00	-	-	-	-	-	-	-
	NETO A PAGAR	378,456.68	18,846.86	8,550.54	64,927.04	6,171.71	2,076.30	54,509.23	9,122.78	3,402.82	5,000.00	205,849.40
	ISSEMYM A PAGAR TOTAL	75,259.66										
	APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM	47,002.46	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	5,349.22	2,726.46	862.80	-	28,366.26
1412	Servicios de Salud	22,594.95	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,593.30	1,382.58	400.00	-	13,651.90
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	16,765.45	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	1,924.22	1,025.88	296.80	-	10,129.71
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	367.53	-	170.07	153.66	-	235.24	-	74.00	-	1,444.70
1415	Gastos de Administración	1,977.08	173.83	-	153.12	72.68	-	226.91	120.98	35.00	-	1,194.56
1416	Prima Básica	2,259.50	198.66	-	175.00	83.06	-	259.35	138.26	40.00	-	1,365.17
1416	Prima de Siniestralidad	725.33	63.77	-	56.17	26.66	-	83.23	44.38	12.84	-	438.28
1416	Prima de Riesgo no controlado	234.95	20.66	-	18.20	8.64	-	26.97	14.38	4.16	-	141.94

OPERADO
26 AGO 2020

0493



SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020

OPERADO

0407

16 JUL 2020

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	ADMINISTRACION Y FINANZAS										OPERACION AGUAS RESIDUALES	OPERACION
			DIRECCION A00231010301	CONTRALORIA G00231010304	FINANZAS B002120105020	TRANSPARENCIA A042310108040	UIPPE E002300105020	COMERCIAL B002160105020	JURIDICO B00228010300	CULTURA DEL AGUA C002340202	RESIDUALES C002210201	OPERACION C0022002020301		
			010201	010101	20401	10101	50107	20101	5010105	03010204	03010202	0205		
PERCEPCIONES		442,645.52	30,334.23	11,894.03	75,715.13	9,305.84	2,076.30	58,968.29	13,825.87	4,200.00	5,455.96	230,869.87		
1131	SUELDO BASE	416,233.38	27,968.74	11,894.03	72,180.94	8,305.84	2,000.00	53,410.31	13,825.87	4,000.00	5,000.00	217,647.65		
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1311	PRIMA QUINQUENAL	2,750.00	-	-	250.00	-	-	500.00	-	-	-	2,000.00		
1595	DESPENSA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1541	BECAS	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-		
1542	Días cívicos y económicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1595	DESPENSA	17,989.07	2,357.08	-	3,221.22	1,000.00	-	4,000.00	-	200.00	455.96	6,754.81		
	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,273.07	8.41	-	62.97	-	76.30	657.98	-	-	-	4,467.41		
DEDUCCIONES		64,046.30	11,487.37	3,343.49	11,638.09	2,134.13	-	6,770.49	4,703.09	797.18	455.96	22,716.50		
	ISR	27,785.64	4,368.57	1,893.49	8,404.18	1,127.05	-	3,136.89	2,343.02	312.18	455.96	5,744.30		
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	10,450.23	918.82	-	809.35	384.14	-	1,098.55	639.45	185.00	-	6,414.92		
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	13,782.86	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,448.88	843.38	244.00	-	8,460.63		
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,850.43	278.13	-	128.72	116.28	-	178.02	-	56.00	-	1,093.28		
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-	-		
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	-	161.14		
	PRESTAMO ISSEMYM	2,173.68	-	-	454.21	-	-	-	877.24	-	-	842.23		
	PRESTAMO FINAGAM	6,890.00	4,710.00	1,450.00	730.00	-	-	-	-	-	-	-		
NETO A PAGAR		378,599.22	18,846.86	8,550.54	64,077.04	7,171.71	2,076.30	52,197.80	9,122.78	3,402.82	5,000.00	208,153.37		
ISSEMYM A PAGAR TOTAL		75,259.66												
APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM		47,002.46	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	5,349.22	2,726.46	862.80	-	28,366.26		
1412	Servicios de Salud	22,594.95	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,593.30	1,382.58	400.00	-	13,651.90		
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	16,765.45	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	1,924.22	1,025.88	296.80	-	10,129.71		
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	367.53	-	170.07	153.66	-	235.24	-	74.00	-	1,444.70		
1415	Gastos de Administración	1,977.08	173.83	-	153.12	72.68	-	226.91	120.98	35.00	-	1,194.56		
1416	Prima Básica	2,259.50	198.66	-	175.00	83.06	-	259.35	138.26	40.00	-	1,365.17		
1416	Prima de Siniestralidad	725.33	63.77	-	56.17	26.66	-	83.23	44.38	12.84	-	438.28		
1416	Prima de Riesgo no controlado	234.95	20.66	-	18.20	8.64	-	26.97	14.38	4.16	-	141.94		

OPERADO
26 AGO 2020

0494



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

16 JUL 2020

0365

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 1 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	8271 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
2	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
3	8271 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
4	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
5	8271 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
6	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
7	8271 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
8	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
9	8271 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
10	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
11	8271 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
12	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
13	8271 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
14	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
15	8271 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
16	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
17	8271 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
18	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
19	8271 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
20	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
21	8271 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
22	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
23	8271 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
24	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
25	8271 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
26	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
27	8271 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de		145.36	

26 AGO 2020

0495

OPERADO



OPERADO

16 JUL 2020

POLIZA DE INGRESOS

0366

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 2 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
28	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
29	8271 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
30	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
31	8271 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,186.60	
32	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,186.60
33	8271 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,848.44	
34	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,848.44
35	8271 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		470.48	
36	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			470.48
37	8271 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		453.82	
38	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			453.82
39	8271 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		739.10	
40	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			739.10
41	8271 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.16	
42	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.16
43	8271 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
44	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
45	8271 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
46	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
47	8271 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
48	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
49	8271 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
50	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
51	8271 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
52	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60

0496

OPERADO
20 AGO 2020



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

16 JUL 2020

0367

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 3 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
53	8271 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
54	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
55	8271 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
56	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
57	8271 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
58	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
59	8271 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,303.80	
60	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,303.80
61	8271 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,259.42	
62	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,259.42
63	8271 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,889.40	
64	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,889.40
65	8271 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,389.12	
66	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,389.12
67	8271 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,059.53	
68	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,059.53
69	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		4,347.36	
70	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		27,565.72	
71	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		20,900.46	
72	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		33,530.90	
73	2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		45,189.90	
74	2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.		3,954.16	
75	2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO		5,608.31	
76	2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		3,700.86	
77	2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		4,890.40	

OPERADO
26 AGO 2020

0497



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

16 JUL 2020

0368

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 30/06/2020

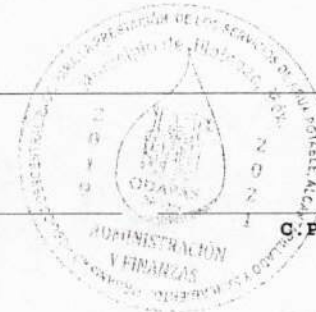
HOJA No. 4 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
78	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			149,688.07
79	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			149,688.07
80	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		149,688.07	
81	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			149,688.07
82	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		149,688.07	
SUMAS IGUALES				542,237.88	542,237.88

DESCRIPCION : REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES POR EL APOYO PARA EL PAGO PARCIAL DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO ANTE EL ISSEMYM

CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OSPOIM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION 10 / 07 / 2020

OPERADO
26 AGO 2020
0498

Folio Comprobante
PR - 85434
Folio Fiscal
5706B22D-9956-455C-83CE-0AF5A27F1B8C

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.:	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-06-30T20:48:01	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-06-30T20:48:37	

Datos de operación			
Referencia:	000124014012202027880237	Fecha de Pago	2020-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:		Uso del CFDI P01	
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 149,688.07		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40140		1000488	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
0000100000405049634		0000100000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202011	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202011	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	002	Exento		
202011	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	002	Exento		
202011	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	002	Exento		
202011	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	002	Exento		
202011	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 725.33	\$ 725.33	\$ 725.33	002	Exento		
202011	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 234.95	\$ 234.95	\$ 234.95	002	Exento		
202011	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202011	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	002	Exento		
202011	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	002	Exento		
202011	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202011	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,292.45	\$ 1,292.45	\$ 1,292.45	002	Exento		
202012	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202012	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	002	Exento		
202012	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	002	Exento		
202012	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	002	Exento		
202012	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	002	Exento		
202012	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 129.03	\$ 129.03	\$ 129.03	002	Exento		
202012	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202012	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	002	Exento		
202012	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	002	Exento		
202012	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202012	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,292.45	\$ 1,292.45	\$ 1,292.45	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 149,688.07

26 AGO 2020

0500

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante	
PF: 65434	
Folio Fiscal	
5706B22D-9958-455C-83CE-0AF5A27F1B8C	

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-06-30T20:48:01	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-06-30T20:48:37	

Datos de operación			
Referencia:	000124014012202027880237	Fecha de Pago	2020-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 149,688.07		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40140		1000488	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

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

Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 149,688.07



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]5706B22D-9958-455C-83CE-0AF5A27F1B8C|2020-06-30T20:48:37|TLE011122SC2|hhhtsm0ytOWMSZG3Xz+bqmKlx+NZ+0RRUPD6LAodgQ7L4hHV+0bn+qZ4BJ6XMeppAVBmpwa6jnl1P6MZp+gPMPE0Dppnf8OJrFstxOpChtBbUYGrDY6oc00zBa7aCiQ9SyzlMoZALdiploYhkkOT9sUsbXzfcMcpelaG/4+mN1yQA8jzftK16dBowhO8SQxcywHgg7kfc4QqugimxBzKcojrhHa1FFL+eq9EvvhREbDFGQeW8V8syuESg1XxZH/IT9U9mgLwgm/Jbd9LD2KLHngHG00AvK6aWog3I5v5/sD3sxX+hAgUKCzvY4YyYbTi6hm4Y/CyqNfDI7nURQ==|00001000000503270882|]

Sello digital del CFDI

hhhtsm0ytOWMSZG3Xz+bqmKlx+NZ+0RRUPD6LAodgQ7L4hHV+0bn+qZ4BJ6XMeppAVBmpwa6jnl1P6MZp+gPMPE0Dppnf8OJrFstxOpChtBbUYGrDY6oc00zBa7aCiQ9SyzlMoZALdiploYhkkOT9sUsbXzfcMcpelaG/4+mN1yQA8jzftK16dBowhO8SQxcywHgg7kfc4QqugimxBzKcojrhHa1FFL+eq9EvvhREbDFGQeW8V8syuESg1XxZH/IT9U9mgLwgm/Jbd9LD2KLHngHG00AvK6aWog3I5v5/sD3sxX+hAgUKCzvY4YyYbTi6hm4Y/CyqNfDI7nURQ==

Sello digital del SAT

hfst2A3rlvGchFBbVVQDIkX+FNMV70nySKQWrfWC0q1DcusxMATwZf78gTiZ64pReum9l1H90JDZ+WP8QEcg1zSO8OBLGCaP9DjkZk9EioMx5QRWc1U1OSb+GMEh+oQHEx4VTb/qOGGQhGypEO0jOIImrJDJM94Gb7yq7HwgrvDNoQAD4Svrr61VGkgYuBd6lplUwfhV8QeJ1c261x2j/b036LCCttZWVrn7f4VFL4t8M1GUkiwVNZWZzNsYcy8pgzD/eqCc0JaqlHD6qsvvPmAafgKakOTK9MdZp1Lku+CZ/Ov5Y15T8/khM2AY1mxs7pFEgwhfHRYq+Yg==

OPERADO

0371 26 AGO 2020

0501

REGISTRO DE APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2020

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	SALUD	45,189.90	3,973.30	3,499.88	1,661.16	5,186.60	2,765.16	800.00	27,303.80
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	33,530.90	2,948.18	2,596.92	1,232.58	3,848.44	2,051.76	593.60	20,259.42
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,890.40	735.06	340.14	307.32	470.48		148.00	2,889.40
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,954.16	347.66	306.24	145.36	453.82	241.96	70.00	2,389.12
1416	TRABAJO	6,439.56	566.18	498.74	236.72	739.10	394.04	114.00	3,890.78
		94,004.92	8,570.38	7,241.92	3,583.14	10,698.44	5,452.92	1,725.60	56,732.52
		94,004.92	8570.38	7241.92	3583.14	10698.44	5452.92	1725.6	56732.52

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2020 (AYUNTAMIENTO)

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	SALUD	45,189.90	3,973.30	3,499.88	1,661.16	5,186.60	2,765.16	800.00	27,303.80
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	33,530.90	2,948.18	2,596.92	1,232.58	3,848.44	2,051.76	593.60	20,259.42
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,890.40	735.06	340.14	307.32	470.48		148.00	2,889.40
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,954.16	347.66	306.24	145.36	453.82	241.96	70.00	2,389.12
1416	TRABAJO	5,608.31	566.18	498.74	236.72	739.10	394.04	114.00	3,059.53
		93,173.67	8,570.38	7,241.92	3,583.14	10,698.44	5,452.92	1,725.60	55,901.27

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2020 (ODAPAS)

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	SALUD	-							
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	-							
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-							
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-							
1416	APORTACIONES DE RIESGO DE TRABAJO	831.25							831.25
		831.25							831.25

REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2020

APLICADO EN ISSEMYM

	CUOTAS	1er PAGO	2do PAGO	DIFERENCIA
2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,347.36	4,347.36	-
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	27,565.72	27,565.72	-
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	20,900.46	20,900.46	-
2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	3,700.86	3,700.86	-
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	33,530.90	33,530.90	-
2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	45,189.90	45,189.90	-
2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.	3,954.16	3,954.16	-
2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO	6,439.56	5,608.31	831.25 - 0.00
2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	4,890.40	4,890.40	-
		150,519.32	149,688.07	831.25 - 0.00

1-2

OPERADO

OPERADO

18 JUL 2020

0372

E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.3

No. de serie del CSD del emisor
28 ABO 2020
00001000000404119984

Fecha y Hora de emisión
2020-07-16T17:06:40

0502

Folio Fiscal
A0B8D2F9-C7B0-11EA-9CC2-00155D014009

Lugar de expedición: 54240

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: MJ1940101RA3
Razón Social: MUNICIPIO DE JILOTEPEC
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-07-16T17:06:41

00001000000403557576

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: OPD930108JX9 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
000000	E48 - Unidad de servicio	APOYO PARA EL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 ClaveProdServ - 93161700 - Administración tributaria No. ID: Impuestos:	149,688.070000	149,688.070000

TOTAL EN LETRA:
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 07/100 MXN

Subtotal	149,688.07 MXN
Total	149,688.07 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A0B8D2F9-C7B0-11EA-9CC2-00155D014009|2020-07-16T17:06:41|TBN040609RKA||8T13TEK7eJ7nvpOfz0YiWpVldbUYFIR4fqYcc9B3mjjMRnNXn2Etv934RV2Rz+TIWfXNwFh9LDmXr2oKxi3FQtnscgUgOGU7/Jsh2E30uGJIBMgKaNQ3aMlwxXBcPw3gRnByYGMnwBHM0YsvL015LoikGA/9t7xQ1EcUtm91fy5uj|57|29YoCvSX40VgxtSXIXNnTONw6anEowQ||b76|ut+pU3Df0GZyLstAulBmp2U1vk48TFxHYKJFD1M2|nh+E13|Z0f+1st21Armtg6FawtAp+086D+kYgo3l4ev9jzYCF9|Zbpg7NzDPzjka4YppE+BITotrlFWQ==||00001000000403557576||

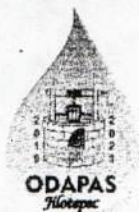
Sello digital del emisor

8T13TEK7eJ7nvpOfz0YiWpVldbUYFIR4fqYcc9B3mjjMRnNXn2Etv934RV2Rz+TIWfXNwFh9LDmXr2oKxi3FQtnscgUgOGU7/Jsh2E30uGJIBMgKaNQ3aMlwxXBcPw3gRnByYGMnwBHM0YsvL015LoikGA/9t7xQ1EcUtm91fy5uj|57|29YoCvSX40VgxtSXIXNnTONw6anEowQ||b76|ut+pU3Df0GZyLstAulBmp2U1vk48TFxHYKJFD1M2|nh+E13|Z0f+1st21Armtg6FawtAp+086D+kYgo3l4ev9jzYCF9|Zbpg7NzDPzjka4YppE+BITotrlFWQ==

Sello digital del SAT

ebHBdrXJyLcPldHIDtWkj3BV5xhonfQyI7JG A3VFd5jJRnQFw=Bx7|ODNMI5or5y9TC5eX7ktzzNz59aKgecglnb5kGOuPTE1buV9a5bYTI/HVPE3H2KD8YRS9cBfRMPZ-37PbSWBLRWZEoiNhsUioGRfsM8nzhY2qY|2wOJLicoa36ZHjzuxSRybxCEqvtko+63a3epBzdYLFVnt4dbOPgki8Q5nOa6uGqghWslQ6aCQOZ0MfGfCtqkOP3SF Ce|NR-01KIW59LW9Z8ldf9mcAHT|FsaMGP8Rsu8uMs9jaDVY8Ex4f0xdtHCugY1HC25Q0CUuVr1IXqPj9bg==





**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC**



OPERADO 0503

0373

10 JUN 2020

ODAPAS JILO/DG/211/2020
Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 30 de Junio de 2020

**ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:**

Por este medio, me dirijo a usted para manifestarle mi más amplio agradecimiento por la donación de la cantidad de \$149,688.07 (Ciento cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho pesos 07/100 M.N.) que fue aplicado al pago parcial corriente del mes de Junio de 2020, de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM .

Sin otro particular por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE



**ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC**

c.c.p. ARCHIVO .



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC



OPERADO

0374

10 JUL 2020

0504

ODAPAS JILO/DG/210/2020

Jilotepec de Molina Enríquez, Méx. A 30 de Junio de 2020

**ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:**

Por este medio, me permito solicitar su valioso apoyo por la cantidad de \$149,688.07 (Ciento cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho pesos 07/100 M.N.) para realizar el pago parcial corriente del mes de Junio de 2020 de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, esperando verme favorecido.

ATENTAMENTE



**ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC**

c.c.p. ARCHIVO



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 31/07/2020

HOJA No. 1 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
2	8271 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
3	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
4	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
5	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
6	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
7	8221 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
8	5100 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
9	8271 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
10	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
11	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
12	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
13	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
14	8221 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
15	5100 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
16	8271 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
17	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
18	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
19	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
20	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
21	8221 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
22	5100 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
23	8271 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
24	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
25	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
26	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66

26 AGO 2020
0350
OPERADO



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 31/07/2020

HOJA No. 2 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
27	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
28	8221 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
29	5100 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
30	8271 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
31	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
32	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
33	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
34	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
35	8221 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
36	5100 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
37	8271 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
38	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
39	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
40	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
41	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
42	8221 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
43	5100 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
44	8271 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
45	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
46	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
47	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
48	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
49	8221 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
50	5100 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
51	8271 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
52	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
53	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
54	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14

OPENDADO
26 ABO 2020
0351



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 31/07/2020

HOJA No. 3 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
55	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
56	8221 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
57	5100 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
58	8271 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
59	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
60	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
61	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
62	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
63	8221 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
64	5100 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
65	8271 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
66	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
67	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
68	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
69	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
70	8221 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
71	5100 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
72	8271 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
73	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
74	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
75	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
76	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
77	8221 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
78	5100 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
79	8271 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	

OPERADO
26 ABO 2020
0352



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 31/07/2020

HOJA No. 4 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
80	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
81	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
82	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
83	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
84	8221 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
85	5100 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
86	8271 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
87	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
88	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
89	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
90	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
91	8221 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
92	5100 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
93	8271 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
94	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
95	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
96	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
97	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
98	8221 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
99	5100 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
100	8271 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
101	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
102	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
103	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
104	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	

OPERADO
26 ABO 2020

0353



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 31/07/2020

HOJA No. 5 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
105	8221 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
106	5100 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,186.60	
107	8271 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,186.60	
108	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,186.60
109	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,186.60	
110	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,186.60
111	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,186.60	
112	8221 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,186.60
113	5100 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,848.44	
114	8271 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,848.44	
115	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,848.44
116	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,848.44	
117	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,848.44
118	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,848.44	
119	8221 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,848.44
120	5100 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		470.48	
121	8271 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		470.48	
122	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			470.48
123	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		470.48	
124	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			470.48
125	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		470.48	
126	8221 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			470.48
127	5100 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		453.82	
128	8271 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		453.82	
129	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			453.82
130	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		453.82	
131	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de			453.82

0354

20 ABO 2020

OPERADO



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 31/07/2020

HOJA No. 6 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
132	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		453.82	
133	8221 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			453.82
134	5100 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		739.10	
135	8271 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		739.10	
136	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			739.10
137	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		739.10	
138	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			739.10
139	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		739.10	
140	8221 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			739.10
141	5100 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.16	
142	8271 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.16	
143	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.16
144	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.16	
145	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.16
146	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.16	
147	8221 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.16
148	5100 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
149	8271 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
150	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
151	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
152	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
153	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
154	8221 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
155	5100 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
156	8271 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
157	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de			241.96

OPERADO
26 AGO 2020
0355



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 31/07/2020

HOJA No. 7 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
158	8251 B00228 010305010105 110201 1415	administración del ISSEMYM Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
159	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
160	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
161	8221 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
162	5100 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
163	8271 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
164	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
165	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
166	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
167	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
168	8221 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
169	5100 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
170	8271 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
171	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
172	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
173	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
174	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
175	8221 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
176	5100 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
177	8271 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
178	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
179	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
180	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
181	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
182	8221 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
183	5100 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	

OPERARIO
26 ABO 2020
0356



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 31/07/2020

HOJA No. 8 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
184	8271 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
185	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
186	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
187	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
188	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
189	8221 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
190	5100 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
191	8271 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
192	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
193	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
194	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
195	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
196	8221 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
197	5100 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
198	8271 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
199	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
200	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
201	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
202	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
203	8221 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
204	5100 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,303.80	
205	8271 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,303.80	
206	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,303.80
207	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,303.80	
208	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,303.80

OPERADO
20 AOO 2020
0357
27,303.80



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 31/07/2020

HOJA No. 9 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
209	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,303.80	
210	8221 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,303.80
211	5100 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,259.42	
212	8271 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,259.42	
213	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,259.42
214	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,259.42	
215	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,259.42
216	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,259.42	
217	8221 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,259.42
218	5100 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,889.40	
219	8271 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,889.40	
220	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,889.40
221	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,889.40	
222	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,889.40
223	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,889.40	
224	8221 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,889.40
225	5100 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,389.12	
226	8271 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,389.12	
227	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,389.12
228	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,389.12	
229	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,389.12
230	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,389.12	
231	8221 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,389.12
232	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,890.78	
233	8271 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,890.78	

OPERADO
26 ABO 2020
0358



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 31/07/2020

HOJA No. 10 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
234	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,890.78
235	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,890.78	
236	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,890.78
237	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,890.78	
238	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,890.78
239	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		2,592.88	
240	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		27,565.72	
241	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		20,900.46	
242	2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		3,700.86	
243	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			148,764.84
244	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			148,764.84
245	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		148,764.84	
246	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			148,764.84
247	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		148,764.84	
FLUJO DE EFECTIVO :					
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES	
	10.00	148,764.84		728,309.28	728,309.28
	21.00		148,764.84		
TOTALES :		148,764.84	148,764.84		

0359

26 ABO 2020

OPERADO



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 31/07/2020

HOJA No. 11 DE 11

DESCRIPCION : REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES POR EL APOYO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020 ANTE EL ISSEMYM

CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION

12 / 08 / 2020

OSFOIM204/11/2004

OPERADO
26 ABO 2020
0360

Folio de Comprobante
20 A.P.R. - 86218
Folio Fiscal
AED98666-494F-4D15-80ED-C6A9230BF92B

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

0361

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-07-31T21:27:35	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-07-31T21:27:55	

Datos de operación			
Referencia:	000144014014202028200260	Fecha de Pago	2020-07-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 148,764.84		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40140		1000488	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

F	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202013	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202013	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	002	Exento		
202013	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	002	Exento		
202013	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	002	Exento		
202013	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	002	Exento		
202013	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 725.33	\$ 725.33	\$ 725.33	002	Exento		
202013	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 234.95	\$ 234.95	\$ 234.95	002	Exento		
202013	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202013	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	002	Exento		
202013	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	002	Exento		
202013	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202013	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 415.21	\$ 415.21	\$ 415.21	002	Exento		
202014	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202014	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	002	Exento		
202014	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	002	Exento		
202014	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	002	Exento		
202014	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	002	Exento		
202014	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 725.33	\$ 725.33	\$ 725.33	002	Exento		
202014	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 234.95	\$ 234.95	\$ 234.95	002	Exento		
202014	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202014	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	002	Exento		
202014	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	002	Exento		
202014	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 415.21	\$ 415.21	\$ 415.21	002	Exento		
202014	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		

Folio de Comprobante
26 PR-86218
Folio Fiscal
AED98666-494F-4D15-80ED-C6A9230BF92B

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

0362

Datos del Receptor	
RFC:	OPD930108JX9 C.P. 54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,
Municipio:	Jilotepec Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-07-31T21:27:35
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-07-31T21:27:55

Datos de operación	
Referencia:	000144014014202028200260 Fecha de Pago 2020-07-31
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN Uso del CFDI P01
Importe:	\$ 148,764.84

Clave Institución	Clave PRISMA
40140	1000488
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

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

Subtotal	\$ 148,764.84
Total de impuestos Traslados	
Total	\$ 148,764.84



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 AED98666-494F-4D15-80ED-C6A9230BF92B 2020-07-31T21:27:55 TLE011122SC2 mUI7N/5BQIHZgvXOebM5a8WGexlzBX2jVqmtVSTXqIcQnjKulffAOpGMmzlyl/XEmezAEQCseDp7PFh7A9tFhIcoB4+J7Jum6bRabT0Pf/u4S2Bo mm5GidIao1W1kuNyEP7iNxsRZL/R/7.JarfMtgB TxTbscg0BV11FwsgmLpbUwD52Z7rF2nDTGSQbV11xY6LFhZvGMN+JG0s1vPljdQpvSDZha3ULvXq7pOo5oY8wqWLILXsz33ArUv6VsV8IVICTDrVPev1.JhKgmYgaUxqY/o2KylsD/btH36+8t3Nyn2DzObAuiqy/A/6J8pUVAZJrKx5dt3DcZXQISE42TTQ== 00001000000503270882
Sello digital del CFDI
mUI7N/5BQIHZgvXOebM5a8WGexlzBX2jVqmtVSTXqIcQnjKulffAOpGMmzlyl/XEmezAEQCseDp7PFh7A9tFhIcoB4+J7Jum6bRabT0Pf/u4S2Bomm5GidIao1W1kuNyEP7iNxsRZL/R/7.JarfMtgB TxTbscg0BV11FwsgmLpbUwD52Z7rF2nDTGSQbV11xY6LFhZvGMN+JG0s1vPljdQpvSDZha3ULvXq7pOo5oY8wqWLILXsz33ArUv6VsV8IVICTDrVPev1.JhKgmYgaUxqY/o2KylsD/btH36+8t3Nyn2DzObAuiqy/A/6J8pUVAZJrKx5dt3DcZXQISE42TTQ==
Sello digital del SAT
L6U53usJcDpufF48fvs+LXIIARpXp/Y+EqHazKtZ5HKIRprwvNq3hPdQYM0qbcYa+0e9mRjiAYjkPIO3je++BHyf90nMeOYg0bQqOZ+VZ/5ZBxxlueZDWp4QRDq7JVg47KmfimVtsi2RY6pPFxkuwcaMPs+Qq/c/OsX2th7XjxZfvOqZ21UzZ+YJ2txJ2i1JDKVSEctJvr9GvG3e2cTr3xUSdAxameQcGi4.JpZBVoX6Y7Ah8ELIHDI1Z/skoGVhg+36pkzHMdesrg1FX52ej8FYVLQoWADO6PQ8yxDLnzP4hKptiB0L/vFMVZyIX9ZiK6B/BcBzSFFqbdNRMKnw==



PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2020

CLAVE	CONCEPTO	DIRECCION		CONTRALORIA		ADMINISTRACION Y FINANZAS		TRANSPARENCIA		UIPPE		COMERCIAL		JURIDICO		CULTURA DEL AGUA		OPERACION AGUAS RESIDUALES	
		A00231010301	010201	G00231010304	010101	B002120105020	20401	A042310108040	10101	E002300105020	50107	B002160105020	20101	5010105	C002340202	03010204	C002210201	03010202	0205
	TOTALES	435,623.49	30,334.23	11,894.03	11,894.03	72,196.75	9,305.84	2,076.30	61,984.52	13,825.87	4,200.00	5,455.96	224,349.99						
1131	SUELDO BASE	409,310.46	27,968.74	11,894.03	11,894.03	69,312.56	8,305.84	2,000.00	56,025.54	13,825.87	4,000.00	5,000.00	210,977.88						
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1311	PRIMA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1595	DESPENSA QUINQUENAL	4,400.00	-	-	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	-	2,200.00						
1541	BECAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1542	Días cívicos y económicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1595	DESPENSA	16,789.07	2,357.08	-	-	1,721.22	1,000.00	-	4,200.00	-	200.00	455.96	6,854.81						
	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,123.96	8.41	-	-	62.97	-	76.30	658.98	-	-	-	4,317.30						

	DEDUCCIONES	DIRECCION		CONTRALORIA		ADMINISTRACION Y FINANZAS		TRANSPARENCIA		UIPPE		COMERCIAL		JURIDICO		CULTURA DEL AGUA		OPERACION AGUAS RESIDUALES	
		A00231010301	010201	G00231010304	010101	B002120105020	20401	A042310108040	10101	E002300105020	50107	B002160105020	20101	5010105	C002340202	03010204	C002210201	03010202	0205
	63,127.39	11,487.37	3,343.49	11,596.42	2,134.13	7,321.45	3,825.85	797.18	455.96	22,165.54									
ISR	27,743.97	4,368.57	1,893.49	8,362.51	1,127.05	3,136.89	2,343.02	312.18	455.96	5,744.30									
ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	10,450.23	918.82	-	809.35	384.14	1,320.36	639.45	185.00	-	6,193.11									
ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	13,782.86	1,211.85	-	1,067.46	506.66	1,741.42	843.38	244.00	-	8,168.09									
ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,850.43	278.13	-	128.72	116.28	214.63	-	56.00	-	1,056.67									
ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	792.36	-	-	-	-									
CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	115.79	-	-	-	-									
PRESTAMO ISSEMYM	1,296.44	-	-	454.21	-	-	-	-	-	-									
PRESTAMO FINAGAM	6,890.00	4,710.00	1,450.00	730.00	-	-	-	-	-	-									

NETO A PAGAR	372,496.10	18,846.86	8,550.54	60,600.33	7,171.71	2,076.30	54,663.07	10,000.02	3,402.82	5,000.00	202,184.45
ISSEMYM A PAGAR TOTAL	74,382.42										

	APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM	DIRECCION		CONTRALORIA		ADMINISTRACION Y FINANZAS		TRANSPARENCIA		UIPPE		COMERCIAL		JURIDICO		CULTURA DEL AGUA		OPERACION AGUAS RESIDUALES	
		A00231010301	010201	G00231010304	010101	B002120105020	20401	A042310108040	10101	E002300105020	50107	B002160105020	20101	5010105	C002340202	03010204	C002210201	03010202	0205
1412	Servicios de Salud	22,594.95	1,986.65	-	-	1,749.94	830.58	-	2,593.30	1,382.58	400.00	-	28,366.26						
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	16,765.45	1,474.09	-	-	1,298.46	616.29	-	1,924.22	1,025.88	296.80	-	13,651.90						
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	367.53	-	-	170.07	153.66	-	235.24	-	74.00	-	10,129.71						
1415	Gastos de Administración	1,977.08	173.83	-	-	153.12	72.68	-	226.91	120.98	35.00	-	1,444.70						
1416	Prima Básica	2,259.50	198.66	-	-	175.00	83.06	-	259.35	138.26	40.00	-	1,194.56						
1416	Prima de Siniestralidad	725.33	63.77	-	-	56.17	26.66	-	83.23	44.38	12.84	-	1,365.17						
1416	Prima de Riesgo no controlado	234.95	20.66	-	-	18.20	8.64	-	26.97	14.38	4.16	-	438.28						

OPERADO

26 AGO 2020

0363

SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020



CLAVE	CONCEPTO	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSPARENCIA	UTPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL AGUA	OPERACION AGUAS RESIDUALES
		A00231010301	G00231010304	B002120105020	A042310108040	E002300105020	B0022801030	B0022801030	C002340202	C002210201
		010201	010101	20401	10101	50107	20101	5010105	03010204	03010202
	TOTALES	30,334.23	11,894.03	71,119.01	9,305.84	2,076.30	61,871.38	13,825.87	4,200.00	5,455.96
1131	SUELDO BASE	408,441.30	11,894.03	69,084.82	8,305.84	2,000.00	55,690.98	13,825.87	4,000.00	5,000.00
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	2,750.00	-	250.00	-	-	500.00	-	-	2,000.00
1595	DESPENSA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-
1541	BECAS	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1542	Días cívicos y económicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA	22,273.07	-	1,721.22	1,000.00	-	4,600.00	-	200.00	455.96
	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,165.02	-	62.97	-	76.30	680.40	-	-	4,336.94
	DEDUCCIONES	63,102.61	3,343.49	11,571.64	2,134.13	-	7,321.45	3,825.85	797.18	455.96
	ISR	27,719.19	1,893.49	8,337.73	1,127.05	-	3,136.89	2,343.02	312.18	455.96
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	10,450.23	-	809.35	384.14	-	1,320.36	639.45	185.00	-
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	13,782.86	-	1,067.46	506.66	-	1,741.42	843.38	244.00	-
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,850.43	-	128.72	116.28	-	214.63	-	56.00	-
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	792.36	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	44.17	-	-	115.79	-	-	-
	PRESTAMO ISSEMYM	1,296.44	-	454.21	-	-	-	-	-	-
	PRESTAMO FINAGAM	6,890.00	1,450.00	730.00	-	-	-	-	-	-
	NETO A PAGAR	375,926.78	8,550.54	59,547.37	7,171.71	2,076.30	54,549.93	10,000.02	3,402.82	5,000.00
	ISSEMYM A PAGAR TOTAL	74,382.42								

CLAVE	CONCEPTO	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSPARENCIA	UTPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL AGUA	OPERACION AGUAS RESIDUALES
		A00231010301	G00231010304	B002120105020	A042310108040	E002300105020	B0022801030	B0022801030	C002340202	C002210201
		010201	010101	20401	10101	50107	20101	5010105	03010204	03010202
	TOTALES	439,029.39	11,894.03	71,119.01	9,305.84	2,076.30	61,871.38	13,825.87	4,200.00	5,455.96
1412	Servicios de Salud	22,594.95	-	1,749.94	830.58	-	2,593.30	1,382.58	400.00	-
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	16,765.45	-	1,298.46	616.29	-	1,924.22	1,025.88	296.80	-
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	-	170.07	153.66	-	235.24	-	74.00	-
1415	Gastos de Administración	1,977.08	-	153.12	72.68	-	226.91	120.98	35.00	-
1416	Prima Básica	2,259.50	-	175.00	83.06	-	259.35	138.26	40.00	-
1416	Prima de Siniestralidad	725.33	-	56.17	26.66	-	83.23	44.38	12.84	-
1416	Prima de Riesgo no controlado	234.95	-	18.20	8.64	-	26.97	14.38	4.16	-
	APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM	47,002.46	-	3,620.96	1,791.57	-	5,349.22	2,726.46	862.80	-
	1412 Servicios de Salud	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,593.30	1,382.58	400.00	-
	1413 Fondo del Sistema Solidario de Reparto	16,765.45	-	1,298.46	616.29	-	1,924.22	1,025.88	296.80	-
	1414 SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	-	170.07	153.66	-	235.24	-	74.00	-
	1415 Gastos de Administración	1,977.08	-	153.12	72.68	-	226.91	120.98	35.00	-
	1416 Prima Básica	2,259.50	-	175.00	83.06	-	259.35	138.26	40.00	-
	1416 Prima de Siniestralidad	725.33	-	56.17	26.66	-	83.23	44.38	12.84	-
	1416 Prima de Riesgo no controlado	234.95	-	18.20	8.64	-	26.97	14.38	4.16	-
	NETO A PAGAR	375,926.78	8,550.54	59,547.37	7,171.71	2,076.30	54,549.93	10,000.02	3,402.82	5,000.00
	ISSEMYM A PAGAR TOTAL	74,382.42								

OPERADO

26 AGO 2020

0364



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC



26 AGO 2020

0365

ODAPAS JILO/DG/240/2020
Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 31 de Julio de 2020

ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

Por este medio, me permito solicitar su valioso apoyo por la cantidad de \$148,764.84 (Ciento cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 84/100 M.N.) para realizar el pago corriente del mes de Julio de 2020 de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, esperando verme favorecido.

ATENTAMENTE



ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC

*Recibi Original
11/8/2020*

c.c.p. ARCHIVO



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC



0366


ODAPAS JILO/DG/241/2020
Jilotepec de Molina Enríquez, Méx. A 31 de Julio de 2020

ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

Por este medio, me dirijo a usted para manifestarle mi más amplio agradecimiento por la donación de la cantidad de \$148,764.84 (Ciento cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 84/100 M.N.) que fue aplicado al pago corriente del mes de Julio de 2020, de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE


ING. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC



c.c.p. ARCHIVO

*Recibí Original
11/8/2020
[Signature]*



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

22 SEP 2020

0304

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 31/08/2020

HOJA No. 1 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	8271 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
2	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
3	8271 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
4	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
5	8271 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
6	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
7	8271 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
8	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
9	8271 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
10	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
11	8271 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
12	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
13	8271 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
14	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
15	8271 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
16	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
17	8271 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
18	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
19	8271 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
20	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
21	8271 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
22	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
23	8271 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
24	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
25	8271 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
26	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
27	8271 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de		145.36	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

22 SEP 2020

0305

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 31/08/2020

HOJA No. 2 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
28	8251 A04231 010804010101 110201 1415	administración del ISSEMYM Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
29	8271 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
30	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
31	8271 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,186.60	
32	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,186.60
33	8271 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,848.44	
34	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,848.44
35	8271 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		470.48	
36	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			470.48
37	8271 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		453.82	
38	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			453.82
39	8271 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		739.10	
40	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			739.10
41	8271 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.16	
42	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.16
43	8271 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
44	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
45	8271 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
46	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
47	8271 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
48	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
49	8271 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
50	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
51	8271 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
52	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

22 SEP 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

0306

POLIZA No. 2

FECHA : 31/08/2020

HOJA No. 3 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
53	8271 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
54	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
55	8271 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
56	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
57	8271 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
58	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
59	8271 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,518.30	
60	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,518.30
61	8271 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,265.92	
62	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			10,265.92
63	8271 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,889.40	
64	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,889.40
65	8271 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		412.04	
66	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			412.04
67	8271 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		671.00	
68	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			671.00
69	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		2,592.88	
70	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		27,443.72	
71	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		20,807.96	
72	2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		3,700.86	
73	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		23,537.40	
74	2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		45,404.40	
75	2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.		1,977.08	
76	2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO		3,219.78	
77	2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		4,890.40	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO
22 SEP 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 31/08/2020

0307

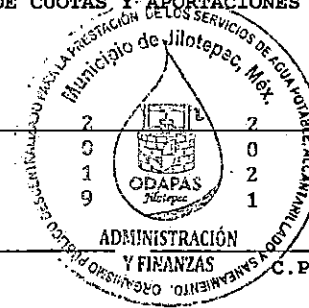
HOJA No. 4 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIALES	DEBE	HABER
78	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion				133,574.48
79	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion				133,574.48
80	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			133,574.48	
81	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion				133,574.48
82	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			133,574.48	
SUMAS IGUALES					479,752.50	479,752.50

DESCRIPCION : REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES POR EL APOYO PARA EL PRIMER PAGO PARCIAL DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020

CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

22 SEP 2020

0303

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante	
PR - 87037	
Folio Fiscal	
7CF64E27-1F6D-4C56-98B4-ECD6981C2403	

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-08-31T19:27:03	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-08-31T19:27:38	

Datos de operación			
Referencia:	000154014016202028510276	Fecha de Pago:	2020-08-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:		Uso del CFDI: P01	
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 133,574.48		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40140		1000488	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

J	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cánt	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202015	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202015	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	002	Exento		
202015	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	002	Exento		
202015	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	002	Exento		
202015	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	002	Exento		
202015	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 725.33	\$ 725.33	\$ 725.33	002	Exento		
202015	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 234.95	\$ 234.95	\$ 234.95	002	Exento		
202015	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202015	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	002	Exento		
202015	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	002	Exento		
202015	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 415.21	\$ 415.21	\$ 415.21	002	Exento		
202015	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202016	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202016	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	002	Exento		
202016	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,771.95	\$ 6,771.95	\$ 6,771.95	002	Exento		
202016	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202016	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	002	Exento		
202016	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	002	Exento		
202016	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 415.21	\$ 415.21	\$ 415.21	002	Exento		
202016	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
----------------	---

Subtotal	\$ 133,574.48
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 133,574.48

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

I-2

22 SEP 2020

0309

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante	PR - 87037
Folio Fiscal	7CF64E27-1F5D-4C55-98B4-ECDE981C2403

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-08-31T19:27:03	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-08-31T19:27:38	

Datos de operación			
Referencia:	000154014016202028510276	Fecha de Pago	2020-08-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 133,574.48		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40140		1000488	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 7CF64E27-1F5D-4C55-98B4-ECDE981C2403 2020-08-31T19:27:38 TLE011122SC2 lg4YPv24nG4a2fDIWc72wNTHYf+/S+q601cf6bopeOylytoIW8z5cWiyBiMchkbYpUhiU9DR8N+GM2aanxc3k1+gRAadMQpUH7IEN9Uqjnoq6nm6RX7JEBGAOyhYFYvAK+2EQaFpN24v4Meg3BFgBIQ3y3VsHUOKZLWYTAGS1EY3tmytrbZNC+rPMqhnG9HuyRrNuR0iZKmHTg+ID4IAiCoFA1aRI6s2BJvXHU+vDY6KKrfq9n7RY2rHo+30WNqcJQZS+zVFgqzhU6cmogds57yOvdyAdKgmB9fnDCoeBAL695SRVvpUuiJGaVTJSemNC6kXXiOIhKXIMCpjpkg== 00001000000503270882
Sello digital del CFDI
lg4YPv24nG4a2fDIWc72wNTHYf+/S+q601cf6bopeOylytoIW8z5cWiyBiMchkbYpUhiU9DR8N+GM2aanxc3k1+gRAadMQpUH7IEN9Uqjnoq6nm6RX7JEBGAOyhYFYvAK+2EQaFpN24v4Meg3BFgBIQ3y3VsHUOKZLWYTAGS1EY3tmytrbZNC+rPMqhnG9HuyRrNuR0iZKmHTg+ID4IAiCoFA1aRI6s2BJvXHU+vDY6KKrfq9n7RY2rHo+30WNqcJQZS+zVFgqzhU6cmogds57yOvdyAdKgmB9fnDCoeBAL695SRVvpUuiJGaVTJSemNC6kXXiOIhKXIMCpjpkg==
Sello digital del SAT
A1aKpQdSLtrZPLA+PfhkEIIQ05xxxTNFSbOMZ0LX14bhjwOi9hm5Uau7TFsdCQ1Ufa81frQY7eADEzirJYEaQ/qMixBRs2Q/U7Obv+Gpx3rCBsO55+EL2SPBj+zJjSktTtbsk+KFLelBoacsuHNIxjVc6izlIFAoYw2HnYH4AinTiiRreKI+J7UEZOEh795RaAPyA8UYk+u0F9wwXpj7eQ2f+ssqRUjV6AOplPw83ymQDT54UK2eRi8N8hm1T/QzvwOmXb9WorasNviMj9vCcQoUC86vigdFIOWk2sGmWxdppv3MDv6kn3MMikJHY8k0CsO+wZ7RvQtcuyQ==

OPERADO

22 SEP 2020

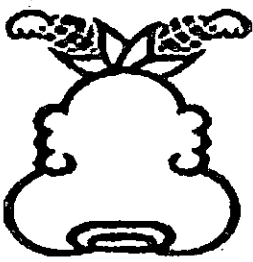
0310

REGISTRO DE APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2020									
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	SALUD	45,404.40	3,973.30	3,499.88	1,661.16	5,186.60	2,765.16	800.00	27,518.30
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	33,530.90	2,948.18	2,596.92	1,232.58	3,848.44	2,051.76	593.60	20,259.42
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,890.40	735.06	340.14	307.32	470.48		148.00	2,889.40
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,954.16	347.66	308.24	145.36	453.82	241.96	70.00	2,389.12
1416	TRABAJO	6,439.56	568.18	498.74	238.72	739.10	394.04	114.00	3,890.78
		94,219.42	8,570.38	7,241.92	3,583.14	10,698.44	5,452.92	1,725.60	56,947.02
		94,219.42	8,570.38	7,241.92	3,583.14	10,698.44	5,452.92	1,725.60	56,947.02

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2020 (AYUNTAMIENTO)									
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	SALUD	45,404.40	3,973.30	3,499.88	1,661.16	5,186.60	2,765.16	800.00	27,518.30
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	23,537.40	2,948.18	2,596.92	1,232.58	3,848.44	2,051.76	593.60	10,265.92
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,890.40	735.06	340.14	307.32	470.48		148.00	2,889.40
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,977.08	347.66	306.24	145.36	453.82	241.96	70.00	412.04
1416	TRABAJO	3,219.78	568.18	498.74	238.72	739.10	394.04	114.00	671.00
		79,029.06	8,570.38	7,241.92	3,583.14	10,698.44	5,452.92	1,725.60	41,756.68

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2020 (ODAPAS)									
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	9,993.50	-	-	-	-	-	-	9,993.50
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	-	-	-	-	-	-
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,977.08	-	-	-	-	-	-	1,977.08
1416	APORTACIONES DE RIESGO DE TRABAJO	3,219.78	-	-	-	-	-	-	3,219.78
		15,190.36	-	-	-	-	-	-	15,190.36

REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2020				APLICADO EN ISSEMYM		
			CUOTAS	1er PAGO	2do PAGO	DIFERENCIA
2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	2,592.88		2,592.88		-
	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO					-
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	27,443.72		27,443.72		-
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	20,807.96		20,807.96		-
2119 0006 0001 0001 0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	3,700.88		3,700.88		-
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	33,530.90		23,537.40	9,993.50	-
2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	45,404.40		45,404.40		-
2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.	3,954.16		1,977.08	1,977.08	-
2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO	6,439.56		3,219.78	3,219.78	-
2119 0006 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	4,890.40		4,890.40		-
		148,764.84		133,574.48	15,190.36	-



OPERADO

22 SEP 2020

0311

E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.0

B 3050

No. de serie del CSD del emisor

00001000000404119984

Fecha y Hora de emisión

2020-09-17T15:58:48

Folio Fiscal

955B065F-F928-11EA-929E-00155D014009

Lugar de expedición: 54240

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: MJ1940101RA3

Razón Social: MUNICIPIO DE JILOTEPEC

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación

2020-09-17T15:58:48

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: OPD930108JX9

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	APOYO PARA EL PAGO DE ISSEMYN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 ClaveProdServ - 93161700 - Administración tributaria No. ID: Impuestos:	133,574.480000	133,574.480000

TOTAL EN LETRA: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 48/100 MXN

Subtotal 133,574.48 MXN

Total 133,574.48 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1955B065F-F928-11EA-929E-00155D014009]2020-09-17T15:58:48|TBN040609RKA|FABFluPEXsqjOSBLR33XsCPle+h/m4DkbSWxJ2IE9xWZhJhSB4pjq0fFxMGaA1bx0VTJC3Z7Y4SuQGIY9QqZZuq158qdmzDdHxZ8r... 508|]

Sello digital del emisor

FABFluPEXsqjOSBLR33XsCPle+h/m4DkbSWxJ2IE9xWZhJhSB4pjq0fFxMGaA1bx0VTJC3Z7Y4SuQGIY9QqZZuq158qdmzDdHxZ8r... KcJZg10Y/8lkwJX9vqGEHvePaBWIL4bEh5wMLAAYc3MF8A+oXTTeu8qW/CJIR8VxME7ATlgRPNCwBLUeuYg==

Sello digital del SAT

VJwifY0Ukq6nzxd3zrdmJyxuH4M9YzxcRCiGW7qYlfe3n76WB2PexXzaw4x8R1zpE8HgAYCCvhg23WgCaWy2DLhp81mq0wvKNg/WaxBvyRXopvSo9L-M00c|pa... ImAZDzsbmJWSK0|p0EhQCO9|Urb0O907TR0DDCFX8qQcGUSuMGyOCed-NPKBbPcS4skcl-bLWdNIAb|LBSCOA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

Página 1 de 1



**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC**



ODAPAS JILO/DG/272/2020

0312

Jilotepec de Molina Enríquez, Méx. A 31 de Agosto de 2020

OPERADO

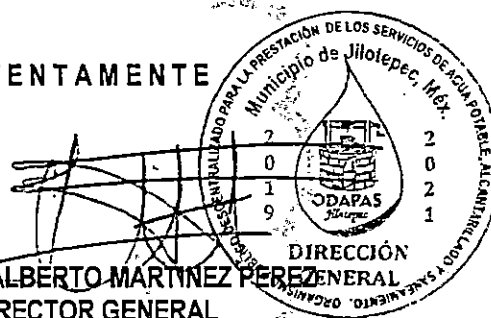
22 SEP 2020

**ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:**

Por este medio, me dirijo a usted para manifestarle mi más amplio agradecimiento por la donación de la cantidad de \$133,574.48 (Ciento treinta y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos 48/100 M.N.) que fue aplicado al pago parcial corriente del mes de Agosto de 2020, de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE



**ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC**

c.c.p. ARCHIVO



**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC**



OPERADO

22 SEP 2020

ODAPAS JILO/DG/271/2020
Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 31 de Agosto de 2020

0313

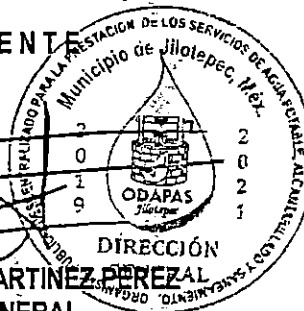
**ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:**

Por este medio, me permito solicitar su valioso apoyo por la cantidad de \$133,574.48 (Ciento treinta y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos 48/100 M.N.) para realizar el pago parcial corriente del mes de Agosto de 2020 de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, esperando verme favorecido.

ATENTAMENTE

**ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC**



c.c.p. ARCHIVO



OPERADO

19 OCT 2020

POLIZA DE EGRESOS

0419

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 1

FECHA : 02/09/2020

HOJA No. 1 DE 3

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,993.50
2	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,993.50
3	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,993.50	
4	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,993.50
5	8221 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,993.50	
6	5100 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,977.08
7	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,977.08
8	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,977.08	
9	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,977.08
10	8221 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,977.08	
11	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,219.78
12	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,219.78
13	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,219.78	
14	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,219.78
15	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,219.78	
16	5100 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,993.50	
17	8271 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,993.50	
18	8251 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,993.50
19	8251 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,993.50	
20	8241 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,993.50
21	8241 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,993.50	
22	8221 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,993.50
23	5100 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,977.08	
24	8271 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,977.08	
25	8251 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de			1,977.08



POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

19 OCT 2020

0420

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 1

FECHA : 02/09/2020

HOJA No. 2 DE 3

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
26	8251 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,977.08	
27	8241 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,977.08
28	8241 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,977.08	
29	8221 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,977.08
30	5100 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,219.78	
31	8271 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,219.78	
32	8251 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,219.78
33	8251 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,219.78	
34	8241 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,219.78
35	8241 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,219.78	
36	8221 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,219.78
37	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		9,993.50	
38	2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.		1,977.08	
39	2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO		3,219.78	
40	1112 0002 0000 0000 0004	BANORTE CTA. 1051825354			15,190.36

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES	DEBE	HABER
	21.00		15,190.36		106,332.52	106,332.52
TOTALES :		0.00	15,190.36			



OPERADO

POLIZA DE EGRESOS

19 OCT 2020

0421

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 1

FECHA : 02/09/2020

HOJA No. 3 DE 3

DESCRIPCION : PAGO COMPLEMENTARIO TOTAL DE LAS APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2020

CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO



JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION 19 / 10 / 2020

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/09/2020 11:19

OPERADO

19 OCT 2020

0422

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051825354
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$15,190.36
Referencia 1	000164014017202028539261
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$15,190.36
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88460246444052002457
Capturó	LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
Fecha Captura	02/09/2020 11:18:38 a. m.
Ejecutó	JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
Fecha Ejecución	02/09/2020 11:21:29 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Folio de Comprobante	PR - 87197
Folio Fiscal	6B8EFE21-DD61-4FE1-A3C8-684D812E41E0

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-09-03T17:16:39	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-09-03T17:17:56	

Datos de operación			
Referencia:	000164014017202028539261	Fecha de Pago	2020-09-02
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088460246444052002457
Cuenta:		Uso del CFDI	
Cheque:			
Moneda:	MXN		P01
Importe:	\$ 15,190.36		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40140		1000488	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

1	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202016	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,993.50	\$ 9,993.50	\$ 9,993.50	002	Exento		
202016	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	002	Exento		
202016	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	002	Exento		
202016	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 725.33	\$ 725.33	\$ 725.33	002	Exento		
202016	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 234.95	\$ 234.95	\$ 234.95	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
----------------	---

Subtotal	\$ 15,190.36
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 15,190.36

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



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.1 5B8EFE21-DD61-4FE1-A3C8-684D812E41E0 2020-09-03T17:17:56 TLE011122SC2 PCNIYcou9zzJ6tfcnu7b8EzFX4RGvMjzGlxcmzKPhkyZLGFenC12RkO91KEeq7ppdOTlyvVFN7yFOY8TxBjvZNPzRNj/Hb90cCXzXO+eXMYMA7eA49uK3VDeBVJ/LGxMI66nk+MeG9g5HaNXQpXNK5v3qui21sVtult7CGhOIXRu9QwEU3AYFep+Mb6j7Hb+iyJcVhQXVjWeOfMfyQOnNTuhChWHXISCOVfHJrChmUgXgCY9JyCFMcYSpExUsrT8WwD3Zdt9naxHKJGJwZY16rVZHIUpi3X4nU2jEfA83W6ZCCPncvLixD2W28uTgvf6m54Q0wNMIJ0xumg== 00001000000503270882	
Sello digital del CFDI	
PCNIYcou9zzJ6tfcnu7b8EzFX4RGvMjzGlxcmzKPhkyZLGFenC12RkO91KEeq7ppdOTlyvVFN7yFOY8TxBjvZNPzRNj/Hb90cCXzXO+eXMYMA7eA49uK3VDeBVJ/LGxMI66nk+MeG9g5HaNXQpXNK5v3qui21sVtult7CGhOIXRu9QwEU3AYFep+Mb6j7Hb+iyJcVhQXVjWeOfMfyQOnNTuhChWHXISCOVfHJrChmUgXgCY9JyCFMcYSpExUsrT8WwD3Zdt9naxHKJGJwZY16rVZHIUpi3X4nU2jEfA83W6ZCCPncvLixD2W28uTgvf6m54Q0wNMIJ0xumg==	
Sello digital del SAT	
eVzqRLsVlIPToPErweCakGRdYCueSanW6HU/VGpt8X9JTtbxwlbR1i4YvldqC60CcHCwXTgXJH13K55FPYibD4RtbjQ7DI18EXKzNlWKUdSp9d7Jmv3WWL1yJFoVRxs362REmdlmJu6vPxHF1KNmYm5KDXofQjp0RvCbe9H4Aq4H/uktWfXpCdhJhxsbdQD0YwTlomodXYmri7RZqxKs+mxkpkpkn7EXMI9OirDmAbDJ09d8hpbZUQj90yigZhf5cLY072u2HgwRVqVnYJr3EGV0D0k3yOW2et9jiv07ZqKABlYlYfUFTdH2TLpcW5XwCgwL+eoSpv8YIbA==	

19 OCT 2020

**GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO****ISSEMYM 0424**

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS JILOTEPEC
Clave de la Institución Pública: 40140 **Identificador de la Institución Pública:** 1000488
Domicilio de la Institución Pública: AV GUERRERO
Delegación o Municipio: Jilotepec **Código Postal:** 54240
Sello Digital: cUyStJqFR8Vqx0s4sbdp6UhoXg8tfFjY+r4tbn0KgACxKVdNKbcnNdCSXp/wnlIr

DATOS DEL PAGO:**Fecha Límite de Pago:** 02/09/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 15190.36

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000164014017202028539261**DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:**

BBVA Bancomer

Convenio
0866571**BANORTE**

02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM:** 02/09/2020, 09:40 AM



POLIZA DE DIARIO

OPERADO
22 SEP 2020 OPERADO

0348 19 OCT 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 10

FECHA : 31/08/2020

HOJA No. 1 DE 8

0425

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30	
2	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30	
3	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud				3,973.30
4	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30	
5	8221 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud				3,973.30
6	5100 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18	
7	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18	
8	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				2,948.18
9	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18	
10	8221 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				2,948.18
11	5100 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06	
12	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06	
13	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				735.06
14	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06	
15	8221 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				735.06
16	5100 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66	
17	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66	
18	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				347.66
19	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66	
20	8221 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				347.66
21	5100 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18	
22	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18	
23	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				566.18
24	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18	
25	8221 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				566.18
26	5100 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88	



POLIZA DE DIARIO

OPERADO OPERADO

22 SEP 2020

19 OCT 2020

0349

0426

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 10

FECHA : 31/08/2020

HOJA No. 2 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
27	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
28	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
29	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
30	8221 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
31	5100 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
32	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
33	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
34	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
35	8221 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
36	5100 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
37	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
38	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
39	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
40	8221 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
41	5100 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
42	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
43	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
44	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
45	8221 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
46	5100 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
47	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
48	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
49	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
50	8221 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
51	5100 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
52	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	



POLIZA DE DIARIO

OPERADO
22 SEP 2020 OPERADO

0350 19 OCT 2020

0427

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 10

FECHA : 31/08/2020

HOJA No. 3 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIALES	DEBE	HABER
53	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud				1,661.16
54	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16	
55	8221 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud				1,661.16
56	5100 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58	
57	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58	
58	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				1,232.58
59	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58	
60	8221 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				1,232.58
61	5100 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.			307.32	
62	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32	
63	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				307.32
64	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32	
65	8221 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				307.32
66	5100 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36	
67	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36	
68	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				145.36
69	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36	
70	8221 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				145.36
71	5100 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72	
72	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72	
73	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				236.72
74	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72	
75	8221 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				236.72
76	5100 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,186.60	
77	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,186.60	
78	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud				5,186.60



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

22 SEP 2020

OPERADO

0351 19 OCT 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 10

FECHA : 31/08/2020

HOJA No. 4 DE 8

0428

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
79	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,186.60	
80	8221 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,186.60
81	5100 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,848.44	
82	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,848.44	
83	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,848.44
84	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,848.44	
85	8221 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,848.44
86	5100 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		470.48	
87	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		470.48	
88	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			470.48
89	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		470.48	
90	8221 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			470.48
91	5100 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		453.82	
92	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		453.82	
93	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			453.82
94	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		453.82	
95	8221 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			453.82
96	5100 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		739.10	
97	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		739.10	
98	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			739.10
99	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		739.10	
100	8221 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			739.10
101	5100 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.16	
102	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.16	
103	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.16
104	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.16	



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

22 SEP 2020 OPERADO

0352 19 OCT 2020

0429

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 10

FECHA : 31/08/2020

HOJA No. 5 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
105	8221 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.16
106	5100 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
107	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
108	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
109	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
110	8221 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
111	5100 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
112	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
113	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
114	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
115	8221 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
116	5100 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
117	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
118	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
119	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
120	8221 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
121	5100 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
122	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
123	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
124	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
125	8221 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
126	5100 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
127	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
128	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
129	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
130	8221 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

22 SEP 2020

OPERADO

0353 19 OCT 2020

0430

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 10

FECHA : 31/08/2020

HOJA No. 6 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
131	5100 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
132	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
133	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
134	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
135	8221 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
136	5100 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
137	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
138	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
139	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
140	8221 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
141	5100 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
142	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
143	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
144	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
145	8221 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
146	5100 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,518.30	
147	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,518.30	
148	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,518.30
149	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		27,518.30	
150	8221 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			27,518.30
151	5100 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,259.42	
152	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,259.42	
153	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,259.42
154	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,259.42	
155	8221 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,259.42
156	5100 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,889.40	



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

22 SEP 2020

OPERADO

0354

19 OCT 2020

0431

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 10

FECHA : 31/08/2020

HOJA No. 7 DE 8

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
157	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,889.40	
158	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,889.40
159	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,889.40	
160	8221 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,889.40
161	5100 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,389.12	
162	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,389.12	
163	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,389.12
164	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,389.12	
165	8221 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,389.12
166	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,890.78	
167	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,890.78	
168	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,890.78
169	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,890.78	
170	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,890.78
171	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO			33,530.90
172	2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD			45,404.40
173	2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.			3,954.16
174	2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO			6,439.56
175	2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			4,890.40
SUMAS IGUALES				282,658.26	282,658.26



POLIZA DE DIARIO

OPERADO 22 SEP 2020 OPERADO 19 OCT 2020

0355 0432

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 10

FECHA: 31/08/2020

HOJA No. 8 DE 8

DESCRIPCION : REGISTRO DE APORTACIONES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO



JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION 17 / 09 / 2020

0433

19 OCT 2020 22 SEP 2020

0356

REGISTRO DE APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2020									
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	SALUD	45,404.40	3,973.30	3,499.88	1,691.19	5,188.60	2,765.18	800.00	27,518.30
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	33,530.90	2,948.18	2,596.92	1,232.58	3,848.44	2,051.78	593.60	20,269.42
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,890.40	735.06	340.14	307.32	470.48		148.00	2,889.40
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,954.18	347.68	306.24	145.38	453.82	241.98	70.00	2,389.12
1416	TRABAJO	8,439.58	588.18	488.74	236.72	739.10	394.04	114.00	3,890.78
		94,219.42	8,570.38	7,241.92	3,583.14	10,698.44	5,452.92	1,725.60	58,947.02
		94,219.42	8,570.38	7,241.92	3,583.14	10,698.44	5,452.92	1,725.60	58,947.02

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2020 (AYUNTAMIENTO)									
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	SALUD	45,404.40	3,973.30	3,499.88	1,691.19	5,188.60	2,765.18	800.00	27,518.30
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	23,537.40	2,948.18	2,596.92	1,232.58	3,848.44	2,051.78	593.60	10,285.92
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,890.40	735.06	340.14	307.32	470.48		148.00	2,889.40
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,977.08	347.68	306.24	145.38	453.82	241.98	70.00	412.04
1416	TRABAJO	3,219.78	588.18	488.74	236.72	739.10	394.04	114.00	871.00
		79,029.08	8,570.38	7,241.92	3,583.14	10,698.44	5,352.92	1,725.60	41,758.68

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2020 (OCAPAS)									
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	SALUD								
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	9,993.50							9,993.50
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,977.08							1,977.08
1416	APORTACIONES DE RIESGO DE TRABAJO	3,219.78							3,219.78
		15,190.38							15,190.38

REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2020				CUOTAS		1er PAGO		2do PAGO		APLICADO EN (ISSEMYM DIFERENCIA)	
2117	0001	0001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	2,592.88		2,592.88			
2117	0001	0001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	27,443.72		27,443.72			
2117	0001	0001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	20,807.96		20,807.96			
2119	0008	0001	0001	0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR APORTACIONES	3,700.88		3,700.88			
2117	0001	0001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	33,530.90		23,537.40	9,993.50		
2117	0001	0001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	45,404.40		45,404.40			
2117	0001	0001	0002	0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.	3,954.18		1,977.08	1,977.08		
2117	0001	0001	0002	0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO	8,438.58		3,219.78	3,219.78		
2119	0008	0001	0001	0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	4,890.40		4,890.40			
						148,784.84		133,574.48	15,190.38		



OPERADO

POLIZA DE INGRESOS

19 OCT 2020

0335

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 5

FECHA : 30/09/2020

HOJA No. 1 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
2	8271 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
3	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
4	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
5	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
6	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
7	8221 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
8	5100 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
9	8271 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
10	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
11	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
12	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
13	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
14	8221 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
15	5100 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
16	8271 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
17	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
18	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
19	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
20	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
21	8221 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
22	5100 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
23	8271 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
24	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
25	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
26	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

19 OCT 2020

0336

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 5

FECHA : 30/09/2020

HOJA No. 2 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
27	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
28	8221 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
29	5100 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
30	8271 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
31	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
32	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
33	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
34	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
35	8221 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
36	5100 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
37	8271 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
38	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
39	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
40	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
41	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
42	8221 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
43	5100 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
44	8271 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
45	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
46	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
47	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
48	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
49	8221 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
50	5100 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
51	8271 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
52	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
53	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
54	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

19 OCT 2020

0337

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 5

FECHA : 30/09/2020

HOJA No. 3 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
55	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
56	8221 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
57	5100 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
58	8271 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
59	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
60	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
61	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
62	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
63	8221 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
64	5100 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
65	8271 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
66	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
67	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
68	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
69	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
70	8221 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
71	5100 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
72	8271 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
73	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
74	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
75	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
76	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
77	8221 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
78	5100 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
79	8271 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

19 OCT 2020

0333

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 5

FECHA : 30/09/2020

HOJA No. 4 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
80	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
81	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
82	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
83	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
84	8221 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
85	5100 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
86	8271 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
87	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
88	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
89	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
90	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
91	8221 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
92	5100 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
93	8271 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
94	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
95	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
96	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
97	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
98	8221 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
99	5100 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
100	8271 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
101	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
102	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
103	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
104	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	

**OPERADO**

19 OCT 2020

0339

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 5

FECHA : 30/09/2020

HOJA No. 5 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
105	8221 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
106	5100 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
107	8271 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
108	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,709.66
109	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
110	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,709.66
111	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,709.66	
112	8221 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,709.66
113	5100 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
114	8271 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
115	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,236.54
116	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
117	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,236.54
118	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,236.54	
119	8221 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,236.54
120	5100 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
121	8271 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
122	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
123	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
124	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
125	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		567.24	
126	8221 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			567.24
127	5100 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
128	8271 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
129	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			499.58
130	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
131	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de			499.58



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

19 OCT 2020

0340

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 5

FECHA : 30/09/2020

HOJA No. 6 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
132	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		499.58	
133	8221 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			499.58
134	5100 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
135	8271 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
136	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			813.62
137	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
138	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			813.62
139	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.62	
140	8221 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			813.62
141	5100 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
142	8271 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
143	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
144	8251 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
145	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
146	8241 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,765.18	
147	8221 B00228 010305010105 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,765.18
148	5100 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
149	8271 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
150	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
151	8251 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
152	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
153	8241 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,051.76	
154	8221 B00228 010305010105 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,051.76
155	5100 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
156	8271 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
157	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de			241.96



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

19 OCT 2020

0341

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 5

FECHA : 30/09/2020

HOJA No. 7 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
158	8251 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
159	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
160	8241 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.96	
161	8221 B00228 010305010105 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.96
162	5100 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
163	8271 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
164	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
165	8251 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
166	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
167	8241 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.04	
168	8221 B00228 010305010105 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			394.04
169	5100 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
170	8271 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
171	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
172	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
173	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
174	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
175	8221 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
176	5100 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
177	8271 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
178	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
179	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
180	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
181	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
182	8221 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
183	5100 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

19 OCT 2020

0342

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 5

FECHA : 30/09/2020

HOJA No. 8 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
184	8271 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
185	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
186	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
187	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
188	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
189	8221 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
190	5100 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
191	8271 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
192	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
193	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
194	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
195	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
196	8221 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
197	5100 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
198	8271 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
199	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
200	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
201	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
202	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
203	8221 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
204	5100 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		28,478.05	
205	8271 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		28,478.05	
206	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			28,478.05
207	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		28,478.05	
208	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			28,478.05



OPERADO

19 OCT 2020

POLIZA DE INGRESOS

0343

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 5

FECHA : 30/09/2020

HOJA No. 9 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
209	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		28,478.05	
210	8221 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			28,478.05
211	5100 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,871.32	
212	8271 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,871.32	
213	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,871.32
214	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,871.32	
215	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,871.32
216	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,871.32	
217	8221 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,871.32
218	5100 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
219	8271 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
220	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
221	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
222	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
223	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
224	8221 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
225	5100 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,343.36	
226	8271 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,343.36	
227	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,343.36
228	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,343.36	
229	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,343.36
230	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,343.36	
231	8221 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,343.36
232	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,816.26	
233	8271 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,816.26	



OPERADO

5 OCT 2020

POLIZA DE INGRESOS

0344

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 5

FECHA : 30/09/2020

HOJA No. 10 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
234	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,816.26	
235	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,816.26		
236	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,816.26	
237	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,816.26		
238	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,816.26	
239	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		2,592.88		
240	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		26,600.34		
241	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		20,168.51		
242	2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		3,700.86		
243	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			148,764.84	
244	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			148,764.84	
245	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		148,764.84		
246	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			148,764.84	
247	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		148,764.84		
FLUJO DE EFECTIVO :				SUMAS IGUALES	733,401.27	733,401.27
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS			
	10.00	148,764.84	148,764.84			
	21.00					
TOTALES :		148,764.84	148,764.84			



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

19 OCT 2020

0345

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 5

FECHA : 30/09/2020

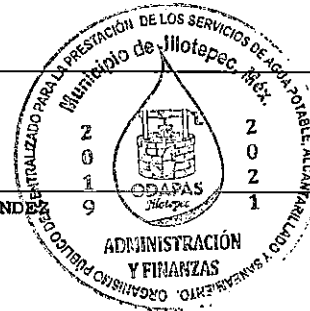
HOJA No. 11 DE 11

DESCRIPCION : REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES POR EL APOYO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. JULIAN RAMIREZ-HERNANDEZ

REVISÓ



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION

10 / 10 / 2020

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante	PR - 87896
Folio Fiscal	5C2CD009-A1F4-40BF-94E0-48D9BC14489E

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-09-30T21:04:46
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-09-30T21:05:47

Datos de operación			
Referencia:	000174014018202028810292	Fecha de Pago	2020-09-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:		Uso del CFDI: P01	
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 148,764.84		

Clave Institución	Clave PRISMA
40140	1000488
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Fecha	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202017	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202017	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	002	Exento		
202017	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	002	Exento		
202017	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	002	Exento		
202017	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	002	Exento		
202017	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 725.33	\$ 725.33	\$ 725.33	002	Exento		
202017	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 234.95	\$ 234.95	\$ 234.95	002	Exento		
202017	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202017	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	002	Exento		
202017	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	002	Exento		
202017	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 415.21	\$ 415.21	\$ 415.21	002	Exento		
202017	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202018	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
202018	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	\$ 22,594.96	002	Exento		
202018	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	\$ 16,765.45	002	Exento		
202018	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	\$ 1,977.08	002	Exento		
202018	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	\$ 2,259.50	002	Exento		
202018	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 725.33	\$ 725.33	\$ 725.33	002	Exento		
202018	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 234.95	\$ 234.95	\$ 234.95	002	Exento		
202018	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
202018	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	\$ 10,450.23	002	Exento		
202018	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	\$ 13,782.86	002	Exento		
202018	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202018	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 415.21	\$ 415.21	\$ 415.21	002	Exento		

19 OCT 2020

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante	PR - 87896
Folio Fiscal	5C2C0009-A1F4-40BF-94E0-4BD9BC144B9E

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-09-30T21:04:46
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-09-30T21:05:47

Datos de operación			
Referencia:	000174014018202028810292	Fecha de Pago	2020-09-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI:	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 148,764.84		

Clave Institución	Clave PRISMA
40140	1000488
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

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

Subtotal	\$ 148,764.84
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 148,764.84



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.1]5C2C0009-A1F4-40BF-94E0-4BD9BC144B9E[2020-09-30T21:05:47][LE011122SC2][TFXceOYDkpwUzIVM9qmzeqFQzOjPTIzBf2vIv455ChbD/cCmh8+ddDzJZNUaSWxJR1JvQyGhw060hvu1vQdoSzeZU9TSmodDQdUwuH5jol2P/WLzwlGR2Kodb6Oo81m+S5mMblgi1FIRKcd+ZXncIefY3APvmGhqBHukmiLmv+KEIHrdCk31AJjNatEg1d+5s7rKLYIP0p9DNS6ci/kYsUSSCDPxyT3T292VICQV+odw5jqrJhrsavXMF8058aY9u41WivjbVDHq5H66pNbbzaUliCr6hNlg+wz6mZDs9Kpt9MJzhEJ9QysO3rWFFra5RoT43PdO+q/w==[00001000000503270882]]	
Sello digital del CFDI	
TFXceOYDkpwUzIVM9qmzeqFQzOjPTIzBf2vIv455ChbD/cCmh8+ddDzJZNUaSWxJR1JvQyGhw060hvu1vQdoSzeZU9TSmodDQdUwuH5jol2P/WLzwlGR2Kodb6Oo81m+S5mMblgi1FIRKcd+ZXncIefY3APvmGhqBHukmiLmv+KEIHrdCk31AJjNatEg1d+5s7rKLYIP0p9DNS6ci/kYsUSSCDPxyT3T292VICQV+odw5jqrJhrsavXMF8058aY9u41WivjbVDHq5H66pNbbzaUliCr6hNlg+wz6mZDs9Kpt9MJzhEJ9QysO3rWFFra5RoT43PdO+q/w==	
Sello digital del SAT	
Xd+GKSoM3+NW+G6K0HhfMh0H2ncagTCiVeeGuFoaC9yn9XblUm7NrgcQI6UX9cWQvDQUkrzvXe9D9cfLXRNKgUxoLczf2xgnvNIP08nkqibXEYnd35N9tP5qx4fLd0NjMsbWDziQ+nnUoQIXkpBTaKZJeqXssF2ZEsDVblIKefXw62DzdeFeoaDWPwlcL3ZKOSn6Rs3Nic7EaMzF66fqt+wB7urCLx7Y177TuhaPTZCIH0QCFQUouwTs2MWB0mwXwJfP8GicPqCmNaL4IFNkek1PSxSwiSEdQZ5dpEwwogt1AdakWAYOSzErOUJVB1X7kbpixaiqKc4MyYEA==	



PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020

OPERADO

19 OCT 2020

0348

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSPARENCIA	UIPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL AGUA	OPERACIÓN AGUAS RESIDUALES	OPERACIÓN
			A00231010301 010201	G00231010304 010101	B002120105020 20401	A042310108040 10101	E002300105020 50107	B002160105020 20101	B0022801030 5010105	C002340202 03010204	C002210201 03010202	C0022002020301 0205
	PERCEPCIONES	435,141.27	30,334.23	11,894.03	72,196.75	9,305.84	2,076.30	66,875.14	13,825.87	4,200.00	5,455.96	218,977.15
1131	SUELDO BASE	407,923.66	27,968.74	11,894.03	69,312.56	8,305.84	2,000.00	60,386.68	13,825.87	4,000.00	5,000.00	205,229.94
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA QUINQUENAL	4,400.00	-	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	-	2,200.00
1541	BECAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1542	Días cívicos y económicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA	17,809.21	2,357.08	-	1,721.22	1,000.00	-	4,600.00	-	200.00	455.96	7,474.95
	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,008.40	8.41	-	62.97	-	76.30	788.46	-	-	-	4,072.26
	DEDUCCIONES	62,912.89	11,487.37	3,343.49	11,596.42	2,134.13	-	7,321.45	3,825.85	797.18	455.96	21,951.04
	ISR	27,743.97	4,368.57	1,893.49	8,362.51	1,127.05	-	3,136.89	2,343.02	312.18	455.96	5,744.30
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	10,357.73	918.82	-	809.35	384.14	-	1,320.36	639.45	185.00	-	6,100.61
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	13,660.86	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,741.42	843.38	244.00	-	8,046.09
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,850.43	278.13	-	128.72	116.28	-	214.63	-	56.00	-	1,056.67
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	-	161.14
	PRESTAMO ISSEMYM	1,296.44	-	-	454.21	-	-	-	-	-	-	842.23
	PRESTAMO FINAGAM	6,890.00	4,710.00	1,450.00	730.00	-	-	-	-	-	-	-
	NETO A PAGAR	372,228.38	18,846.86	8,550.54	60,600.33	7,171.71	2,076.30	59,553.69	10,000.02	3,402.82	5,000.00	197,026.11
	ISSEMYM A PAGAR TOTAL	74,382.42										
	APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM	47,216.96	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	5,913.32	2,726.47	862.80	-	28,016.65
1412	Servicios de Salud	22,809.45	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,854.83	1,382.59	400.00	-	13,604.86
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	16,765.45	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	2,118.27	1,025.88	296.80	-	9,935.66
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	367.53	-	170.07	153.66	-	283.62	-	74.00	-	1,396.32
1415	Gastos de Administración	1,977.08	173.83	-	153.12	72.68	-	249.79	120.98	35.00	-	1,171.68
1416	Prima Básica	2,259.50	198.66	-	175.00	83.06	-	285.50	138.26	40.00	-	1,339.02
1416	Prima de Siniestralidad	725.33	63.77	-	56.17	26.66	-	91.62	44.38	12.84	-	429.89
1416	Prima de Riesgo no controlado	234.95	20.66	-	18.20	8.64	-	29.69	14.38	4.16	-	139.22



SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020

OPERADO

19 OCT 2020

0349

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSPARENCIA	UIPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL AGUA	OPERACION AGUAS RESIDUALES	OPERACION
			A00231010301 010201	G00231010394 010101	B002120105020 20401	A042310108040 10101	E002300105020 50107	B002160105020 20101	B0022801030 5010105	C002340202 03010204	C002210201 03010202	C0022002020301 0205
	PERCEPCIONES	431,331.35	30,334.23	11,894.03	73,438.72	9,305.84	2,076.30	66,675.14	-	4,200.00	5,455.96	227,951.13
1131	SUELDO BASE	404,979.61	27,968.74	11,894.03	71,049.30	8,305.84	2,000.00	60,386.68	-	4,000.00	5,000.00	214,375.02
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	3,000.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	2,000.00
1595	DESPENSA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1541	BECAS	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-
1542	Días cívicos y económicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA	17,609.21	2,357.08	-	1,721.22	1,000.00	-	4,600.00	-	200.00	455.96	7,274.95
	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,342.53	8.41	-	168.20	-	76.30	788.46	-	-	-	4,301.16
	DEDUCCIONES	59,393.87	11,487.37	3,343.49	11,596.42	2,134.13	-	7,321.45	-	797.18	455.96	22,257.87
	ISR	25,493.28	4,368.57	1,893.49	8,362.51	1,127.05	-	3,136.89	-	312.18	455.96	5,836.63
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	9,810.78	918.82	-	809.35	384.14	-	1,320.36	-	185.00	-	6,193.11
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	12,939.48	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,741.42	-	244.00	-	8,168.09
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,850.43	278.13	-	128.72	116.28	-	214.63	-	56.00	-	1,056.67
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	-	161.14
	PRESTAMO ISSEMYM	1,296.44	-	-	454.21	-	-	-	-	-	-	842.23
	PRESTAMO FINAGAM	6,890.00	4,710.00	1,450.00	730.00	-	-	-	-	-	-	-
	NETO A PAGAR	371,937.48	18,846.86	8,550.54	61,842.30	7,171.71	2,076.30	59,353.69	-	3,402.82	5,000.00	205,693.26
	ISSEMYM A PAGAR TOTAL	74,382.42										
	APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM	48,485.29	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	5,913.32	2,726.47	862.80	-	29,284.98
1412	Servicios de Salud	24,077.78	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,854.83	1,382.59	400.00	-	14,873.19
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	16,765.45	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	2,118.27	1,025.88	296.80	-	9,935.66
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	367.53	-	170.07	153.66	-	283.62	-	74.00	-	1,396.32
1415	Gastos de Administración	1,977.08	173.83	-	153.12	72.68	-	249.79	120.98	35.00	-	1,171.68
1416	Prima Básica	2,259.50	198.66	-	175.00	83.06	-	285.50	138.26	40.00	-	1,339.02
1416	Prima de Siniestralidad	725.33	63.77	-	56.17	26.66	-	91.62	44.38	12.84	-	429.89
1416	Prima de Riesgo no controlado	234.95	20.66	-	18.20	8.64	-	29.69	14.38	4.16	-	139.22



OPERADO

15 OCT 2020

B 3116

No. de serie del CSD del emisor

00001000000404119984

Fecha y Hora de emisión

2020-10-06T16:20:17

Folio Fiscal

BBA02051-0819-11EB-BA63-00155D014007

Lugar de expedición: 54240

0350

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: MJ1940101RA3

Razón Social: MUNICIPIO DE JILOTEPEC

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación

2020-10-06T16:20:17

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: OPD930108JX9

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
0000	E48 - Unidad de servicio	APOYO PARA EL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 ClaveProdServ - 93161700 - Administración tributaria No. ID: Impuestos:	148,764.840000	148,764.840000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 84/100 MXN

Subtotal

148,764.84 MXN

Total

148,764.84 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

06T16:20:17[BN040609RKA]H9EFgCXfmFN4RjUu7BvEKQZDS9IV+5VOWggVu28w8qWoOItsWrD53Sv9t1xlnZxMimjcYP590Gg17OZG4ksKDCr1fa4MDIPUQcL7NmpmqJT+LSJCHKO6QusPccwv+IULo07Z/eKmw7RASBCyo6Ch7nMUxoq6+0+swfj88WweDuRmTBlyxYfIAAYKoXZ7af08p+ozHY7Uvmm5wZ2epZ0/51kj/eE0GMwzrDP00VM2v7y96YTqu83TwxNVRmbqayAYD+IFZfocwVp8U1B9HqN5n9ST0UzJwdjRxdPCuJhY4xBTSaAOL17gN+Nf25hCx1tuqpYEuiuYI2E0WQ==[00001000000504587508]

Sello digital del emisor

HSEFgCXfmFN4RjUu7BvEKQZDS9IV+5VOWggVu28w8qWoOItsWrD53Sv9t1xlnZxMimjcYP590Gg17OZG4ksKDCr1fa4MDIPUQcL7NmpmqJT+LSJCHKO6QusPccwv+IULo07Z/eKmw7RkSBCyo6Ch7nMUxoq6+0+swfj88WweDuRmTBlyxYfIAAYKoXZ7af08p+ozHY7Uvmm5wZ2epZ0/51kj/eE0GMwzrDP00VM2v7y96YTqu83TwxNVRmbqayAYD+IFZfocwVp8U1B9HqN5n9ST0UzJwdjRxdPCuJhY4xBTSaAOL17gN+Nf25hCx1tuqpYEuiuYI2E0WQ===

Sello digital del SAT

gFOLnZIV9Llv63iHsVLFa1huB2N3pXQHwIK3VE3OAwzIZ34RbK8P5y80F9aRb4M6bsEPuIDAEGwhHF7LSyzjTYAdNu37MiqQRuEV/3cllN6QbEoZWjmbHXG1dnGkiGMR9SzWwUdva+c1qVUXIBXkyZY1f8eHZnMnGydc/kNM1KT9ascA/vyJdmWWz5WPi0NdKmfP6PQdmCpZ00QecWejgLM53GkuDaAijOqH/qgnjNOZR5INJCDVIRaP5ppH09Ckgv2diVeZEv2zsXATmYRb44JoGQUHAB+DLny6LxXMGyPZkaNgfvt7Tb6mNnp3eZi+FapacVX5lg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC**



OPERADO

19 OCT 2020 0351

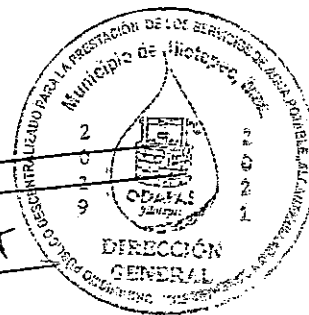
ODAPAS JILO/DG/303/2020
Jilotepec de Molina Enríquez, Méx. A 30 de Septiembre de 2020

**ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:**

Por este medio, me permito solicitar su valioso apoyo por la cantidad de \$148,764.84 (Ciento cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 84/100 M.N.) para realizar el pago corriente del mes de Septiembre de 2020 de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, esperando verme favorecido.

ATENTAMENTE



**ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC**

c.c.p. ARCHIVO



**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC**



OPERADO

0352

19 OCT 2020

ODAPAS JILO/DG/304/2020
Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 30 de Septiembre de 2020

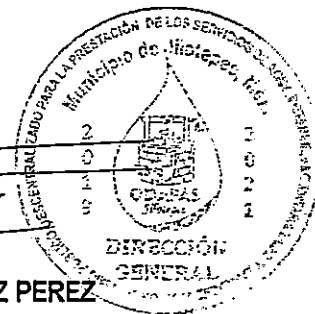
ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

Por este medio, me dirijo a usted para manifestarle mi más amplio agradecimiento por la donación de la cantidad de \$148,764.84 (Ciento cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 84/100 M.N.) que fue aplicado al pago corriente del mes de Septiembre de 2020, de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE


ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC



c.c.p. ARCHIVO



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

23 NOV 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 31/10/2020

0381

HOJA No. 1 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
2	8271 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
3	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
4	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
5	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
6	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
7	8221 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
8	5100 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
9	8271 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
10	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
11	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
12	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
13	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
14	8221 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
15	5100 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
16	8271 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
17	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
18	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
19	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
20	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
21	8221 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
22	5100 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
23	8271 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
24	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
25	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
26	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

23 NOV 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 31/10/2020

0382

HOJA No. 2 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
27	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
28	8221 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
29	5100 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
30	8271 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
31	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
32	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
33	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
34	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
35	8221 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
36	5100 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
37	8271 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
38	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
39	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
40	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
41	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
42	8221 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
43	5100 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
44	8271 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
45	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
46	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
47	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
48	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
49	8221 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
50	5100 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
51	8271 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
52	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
53	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
54	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

23 NOV 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

0383

FECHA : 31/10/2020

HOJA No. 3 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
55	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
56	8221 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
57	5100 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
58	8271 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
59	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
60	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
61	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
62	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
63	8221 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
64	5100 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
65	8271 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
66	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
67	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
68	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
69	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
70	8221 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
71	5100 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
72	8271 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
73	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
74	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
75	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
76	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
77	8221 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
78	5100 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
79	8271 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

23 NOV 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

0384

FECHA : 31/10/2020

HOJA No. 4 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
80	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
81	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
82	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
83	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
84	8221 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
85	5100 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
86	8271 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
87	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
88	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
89	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
90	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
91	8221 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
92	5100 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
93	8271 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
94	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
95	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
96	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
97	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
98	8221 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
99	5100 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
100	8271 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
101	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
102	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
103	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
104	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

23 NOV 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 31/10/2020

0385

HOJA No. 5 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
105	8221 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
106	5100 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,491.60	
107	8271 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,491.60	
108	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,491.60
109	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,491.60	
110	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,491.60
111	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,491.60	
112	8221 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,491.60
113	5100 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,074.74	
114	8271 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,074.74	
115	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,074.74
116	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,074.74	
117	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,074.74
118	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,074.74	
119	8221 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,074.74
120	5100 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		526.90	
121	8271 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		526.90	
122	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			526.90
123	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		526.90	
124	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			526.90
125	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		526.90	
126	8221 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			526.90
127	5100 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		480.50	
128	8271 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		480.50	
129	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			480.50
130	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		480.50	
131	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de			480.50



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

23 NOV 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

0386

POLIZA No. 3

FECHA : 31/10/2020

HOJA No. 6 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
132	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		480.50	
133	8221 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			480.50
134	5100 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		782.54	
135	8271 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		782.54	
136	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			782.54
137	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		782.54	
138	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			782.54
139	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		782.54	
140	8221 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			782.54
141	5100 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
142	8271 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
143	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
144	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
145	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
146	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
147	8221 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
148	5100 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
149	8271 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
150	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
151	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
152	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
153	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
154	8221 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
155	5100 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
156	8271 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
157	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
158	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

25 NOV 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

0387

POLIZA No. 3

FECHA : 31/10/2020

HOJA No. 7 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
159	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
160	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
161	8221 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
162	5100 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
163	8271 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
164	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
165	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
166	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
167	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
168	8221 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
169	5100 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
170	8271 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
171	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
172	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
173	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
174	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
175	8221 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
176	5100 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		26,780.72	
177	8271 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		26,780.72	
178	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			26,780.72
179	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		26,780.72	
180	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			26,780.72
181	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		26,780.72	
182	8221 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			26,780.72
183	5100 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,871.32	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

23 NOV 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC , 2031

POLIZA No. 3

0388

FECHA : 31/10/2020

HOJA No. 8 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
184	8271 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,871.32	
185	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,871.32
186	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,871.32	
187	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,871.32
188	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,871.32	
189	8221 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,871.32
190	5100 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
191	8271 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
192	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
193	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
194	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
195	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
196	8221 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
197	5100 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,343.36	
198	8271 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,343.36	
199	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,343.36
200	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,343.36	
201	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,343.36
202	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,343.36	
203	8221 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,343.36
204	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,816.26	
205	8271 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,816.26	
206	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,816.26
207	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,816.26	
208	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,816.26



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

23 NOV 2020

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

0389

FECHA : 31/10/2020

HOJA No. 9 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
209	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,816.26		
210	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,816.26	
211	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		2,592.88		
212	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		25,745.95		
213	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		19,520.71		
214	2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		3,670.33		
215	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			139,611.49	
216	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			139,611.49	
217	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		139,611.49		
218	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			139,611.49	
219	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		139,611.49		
FLUJO DE EFECTIVO :				SUMAS IGUALES	683,079.33	683,079.33
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS			
	10.00	139,611.49	139,611.49			
	21.00					
TOTALES :		139,611.49	139,611.49			

DESCRIPCION : REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES POR EL APOYO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION

11 / 11 / 2020

Folio de Comprobante	
PR - 88753	
Folio Fiscal	
60102424-93D3-43A1-88D2-B17C4F7B17A6	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	OPD930108JX9
C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,
Municipio:	Jilotepec
Estado:	Estado de México

OPERADO

23 NOV 2020

Lugar de expedición:	Fecha y hora emisión:
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-10-30T18:23:59
Régimen Fiscal:	Fecha y hora certificación:
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-10-30T18:25:44

Datos de operación	
Referencia:	000184014020202029120238
Fecha de Pago:	2020-10-30
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 139,611.49

Clave Institución:	Clave PRISMA:
40140	1000488
Tipo de Relación:	CFDI Relacionado:
No. Certificado Digital:	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

0390

DETALLE DE PAGO

Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	\$ 2,445.20	002	Exento		
93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 21,212.37	\$ 21,212.37	\$ 21,212.37	002	Exento		
93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 15,739.57	\$ 15,739.57	\$ 15,739.57	002	Exento		
93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,856.10	\$ 1,856.10	\$ 1,856.10	002	Exento		
93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,121.24	\$ 2,121.24	\$ 2,121.24	002	Exento		
93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 680.95	\$ 680.95	\$ 680.95	002	Exento		
93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 220.57	\$ 220.57	\$ 220.57	002	Exento		
93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	\$ 1,850.42	002	Exento		
93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 9,810.78	\$ 9,810.78	\$ 9,810.78	002	Exento		
93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,939.48	\$ 12,939.48	\$ 12,939.48	002	Exento		
93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 415.21	\$ 415.21	\$ 415.21	002	Exento		
93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,404.86	\$ 2,404.86	\$ 2,404.86	002	Exento		
93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 20,994.31	\$ 20,994.31	\$ 20,994.31	002	Exento		
93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 15,577.77	\$ 15,577.77	\$ 15,577.77	002	Exento		
93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,837.02	\$ 1,837.02	\$ 1,837.02	002	Exento		
93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,099.43	\$ 2,099.43	\$ 2,099.43	002	Exento		
93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 673.95	\$ 673.95	\$ 673.95	002	Exento		
93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 218.30	\$ 218.30	\$ 218.30	002	Exento		
93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,819.89	\$ 1,819.89	\$ 1,819.89	002	Exento		
93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 9,709.93	\$ 9,709.93	\$ 9,709.93	002	Exento		
93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,806.47	\$ 12,806.47	\$ 12,806.47	002	Exento		
93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 415.21	\$ 415.21	\$ 415.21	002	Exento		
93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 88753
Folio Fiscal
60102424-93D3-43A1-88D2-B17C4F7B17A6

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	OPD930108JX9
C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,
Municipio:	Jilotepec
Estado:	Estado de México

OPERADO

23 NOV 2020

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-10-30T18:23:59
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-10-30T18:25:44

0391

Datos de operación	
Referencia:	000184014020202029120238
Fecha de Pago	2020-10-30
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 139,611.49

Clave Institución	Clave PRISMA
40140	1000488
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 139,611.49
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 139,611.49



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 60102424-93D3-43A1-88D2-B17C4F7B17A6 2020-10-30T18:25:44 TLE011122SC2 MVQaogIYY1u4ZfpG65kxkDdkO8aJti8I86Sx7KS6nSBU99GveEfi1bdO+wzYmKJviloKwMcP4VsxjuBf9KRetK1JOiQUplL990E7uNuCkhPry4P3Hab6azg2qPWICvGEJfMYWfTE8Dhd0JTFjel1UsdOlqrpmQzdnI0bEclP/OFD3WVLN5kduDxHCFz8Jwu1FeiWddg69aDn5Wn6cFOu5/0Cupjqa/rQxkv/bflag+HGSGUI3vR3Yalfi84O4IrbZxrfWFpZzUPHWut1ZPPAd4NA0LIR4zNITq+QXPYGNLulmFAR/cZQCJz08mATa7S2mL/IK0pLD9/YZZ949xA==
Sello digital del CFDI
MVQaogIYY1u4ZfpG65kxkDdkO8aJti8I86Sx7KS6nSBU99GveEfi1bdO+wzYmKJviloKwMcP4VsxjuBf9KRetK1JOiQUplL990E7uNuCkhPry4P3Hab6azg2qPWICvGEJfMYWfTE8Dhd0JTFjel1UsdOlqrpmQzdnI0bEclP/OFD3WVLN5kduDxHCFz8Jwu1FeiWddg69aDn5Wn6cFOu5/0Cupjqa/rQxkv/bflag+HGSGUI3vR3Yalfi84O4IrbZxrfWFpZzUPHWut1ZPPAd4NA0LIR4zNITq+QXPYGNLulmFAR/cZQCJz08mATa7S2mL/IK0pLD9/YZZ949xA==
Sello digital del SAT
T9mWu45nUzwXRdfCu9JBSCbcEYA+IS6KgSbMcCaiy7/QY/mdDqZM7INJIBUR8bABTY7OYbMp53R/LJGikcK0E16kbw29m9XU2CePTxtbMFjizF/AiUJObD3IKQAndF60c3WXR6M13dg5vFLNWRGaF2Hj/vZdf8UIIXVKMDsT4PomdKSacFqskUW41zgmSHgu+zGJkc5SLrm6MGHaQxmrldLTgQYP2/Gy9WixaG/Ryb3UNJyRPMTO2NAvrZfNa5gRsRbNgaUwIw6iIm8WJ4qEm9SihUimQ6UpE6tnqb7u1oz9b0Bw0qq4yGSM7m+Nx2mwgZHLfddZ4+rjEQ==



PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020

OPERADO

23 NOV 2020

0392

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y	TRANSPARENCIA	UIPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL	OPERACION	OPERACION
			A00231010301 010201	G00231010304 010101	FINANZAS 20401	A042310108040 10101	E002300105020 50107	B002160105020 20101	B0022801030 5010105	C002340202 03010204	C002210201 03010202	C0022002020301 0205
	PERCEPCIONES	447,618.23	30,334.23	11,894.03	76,278.95	9,305.84	2,076.30	66,875.14	11,893.35	4,200.00	5,455.96	229,304.43
1131	SUELDO BASE	418,004.60	27,968.74	11,894.03	72,180.94	8,305.84	2,000.00	60,386.68	11,893.35	4,000.00	5,000.00	214,375.02
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA QUINQUENAL	4,400.00	-	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	-	2,200.00
1541	BECAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1542	Días cívicos y económicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA	19,976.33	2,357.08	-	2,935.04	1,000.00	-	4,600.00	-	200.00	455.96	8,428.25
	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,237.30	8.41	-	62.97	-	76.30	788.46	-	-	-	4,301.16
	DEDUCCIONES	61,328.88	11,487.37	3,343.49	11,638.09	2,134.13	-	7,321.45	1,893.34	797.18	455.96	22,257.87
	ISR	27,428.29	4,368.57	1,893.49	8,404.18	1,127.05	-	3,136.89	1,893.34	312.18	455.96	5,836.63
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	9,810.78	918.82	-	809.35	384.14	-	1,320.36	-	185.00	-	6,193.11
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	12,939.48	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,741.42	-	244.00	-	8,168.09
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,850.43	278.13	-	128.72	116.28	-	214.63	-	56.00	-	1,056.67
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	-	161.14
	PRESTAMO ISSEMYM	1,296.44	-	-	454.21	-	-	-	-	-	-	842.23
	PRESTAMO FINAGAM	6,890.00	4,710.00	1,450.00	730.00	-	-	-	-	-	-	-
	NETO A PAGAR	386,289.35	18,846.86	8,550.54	64,640.86	7,171.71	2,076.30	59,553.69	10,000.01	3,402.82	5,000.00	207,046.56
	ISSEMYM A PAGAR TOTAL	70,173.12										
	APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM	44,275.99	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	5,913.32	-	862.80	-	27,802.15
1412	Servicios de Salud	21,212.36	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,854.83	-	400.00	-	13,390.36
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	15,739.57	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	2,118.27	-	296.80	-	9,935.66
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,445.20	367.53	-	170.07	153.66	-	283.62	-	74.00	-	1,396.32
1415	Gastos de Administración	1,856.10	173.83	-	153.12	72.68	-	249.79	-	35.00	-	1,171.68
1416	Prima Básica	2,121.24	198.66	-	175.00	83.06	-	285.50	-	40.00	-	1,339.02
1416	Prima de Siniestralidad	680.95	63.77	-	56.17	26.66	-	91.62	-	12.84	-	429.89
1416	Prima de Riesgo no controlado	220.57	20.66	-	18.20	8.64	-	29.69	-	4.16	-	139.22



SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020

OPERADO

23 NOV 2020

C393

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSPARENCIA	UIPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL AGUA	OPERACION AGUAS RESIDUALES	OPERACION	
			ADD2310103010	G002310103040	B0021201050202	A0423101080401	E0023001050205	B0021601050202	B00228010305	C0023402020	C0022102010	C00220020203010	
			10201	10101	0401	0101	0107	0101	010105	3010204	3010202	205	
PERCEPCIONES			451,926.23	30,334.23	11,894.03	76,778.95	9,305.84	2,076.30	67,975.14	11,893.35	4,200.00	5,455.96	232,012.43
1131	SUELDO BASE	418,761.02	27,968.74	11,894.03	72,180.94	8,305.84	2,000.00	60,386.68	11,893.35	4,000.00	5,000.00	215,131.44	
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1311	PRIMA QUINQUENAL	3,000.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	2,000.00	
1595	DESPENSA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1541	BECAS	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	
1542	Días cívicos y económicos	4,400.00	-	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	-	2,200.00	
1595	DESPENSA	20,176.33	2,357.08	-	2,935.04	1,000.00	-	4,800.00	-	200.00	455.96	8,428.25	
	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,188.88	8.41	-	62.97	-	76.30	788.46	-	-	-	4,252.74	
DEDUCCIONES			61,064.49	11,487.37	3,343.49	11,638.09	2,134.13	-	7,057.06	1,893.34	797.18	455.96	22,257.87
	ISR	27,428.29	4,368.57	1,893.49	8,404.18	1,127.05	-	3,136.89	1,893.34	312.18	455.96	5,836.63	
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	9,709.93	918.82	-	809.35	384.14	-	1,219.51	-	185.00	-	6,193.11	
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	12,806.47	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,608.41	-	244.00	-	8,168.09	
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,819.90	278.13	-	128.72	116.28	-	184.10	-	56.00	-	1,056.67	
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-	-	
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	-	161.14	
	PRESTAMO ISSEMYM	1,296.44	-	-	454.21	-	-	-	-	-	-	842.23	
	PRESTAMO FINAGAM	6,890.00	4,710.00	1,450.00	730.00	-	-	-	-	-	-	-	
			390,861.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NETO A PAGAR			390,861.74	18,846.86	8,550.54	65,140.86	7,171.71	2,076.30	60,918.08	10,000.01	3,402.82	5,000.00	209,754.56
ISSEMYM A PAGAR TOTAL			69,438.37										
APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM			43,805.63	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	5,442.96	-	862.80	-	27,802.15
1412	Servicios de Salud	20,994.30	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,636.77	-	400.00	-	13,390.36	
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	15,577.77	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	1,956.47	-	296.80	-	9,935.66	
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,404.86	367.53	-	170.07	153.66	-	243.28	-	74.00	-	1,396.32	
1415	Gastos de Administración	1,837.02	173.83	-	153.12	72.68	-	230.71	-	35.00	-	1,171.68	
1416	Prima Básica	2,099.43	198.66	-	175.00	83.06	-	263.69	-	40.00	-	1,339.02	
1416	Prima de Sinlestralidad	673.95	63.77	-	56.17	26.66	-	84.62	-	12.84	-	429.89	
1416	Prima de Riesgo no controlado	218.30	20.66	-	18.20	8.64	-	27.42	-	4.16	-	139.22	



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC



OPERADO

23 NOV 2020

ODAPAS JILO/DG/335/2020

Jilotepec de Molina Enríquez, Méx. A 31 de Octubre de 2020


" 0394

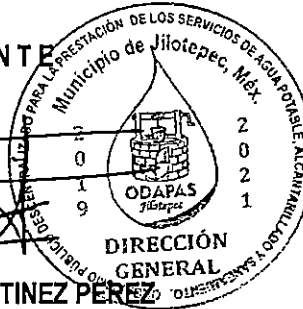
ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

Por este medio, me permito solicitar su valioso apoyo por la cantidad de \$139,611.49 (Ciento treinta y nueve mil seiscientos once pesos 49/100 M:N.) para realizar el pago corriente del mes de Octubre de 2020 de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, esperando verme favorecido.

ATENTAMENTE


ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECCIÓN GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC



c.c.p. ARCHIVO



OPERADO

23/10/2020

ODAPAS JILO/DG/336/2020
Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 31 de Octubre de 2020


* 0395

ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

Por este medio, me dirijo a usted para manifestarle mi más amplio agradecimiento por la donación de la cantidad de \$139,611.49 (Ciento treinta y nueve mil seiscientos once pesos 49/100 M.N.) que fue aplicado al pago corriente del mes de Octubre de 2020, de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

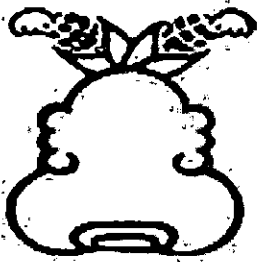
Sin otro particular por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE


ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC



c.c.p. ARCHIVO



OPERADO

23 NOV 2020

B 3224

No. de serie del CSD del emisor
00001000000505591088

Fecha y Hora de emisión

2020-11-06T09:50:19

Folio Fiscal

C6095899-2047-11EB-9DBA-00155D014007

Lugar de expedición: 54240

0396

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: MJJ940101RA3

Razón Social: MUNICIPIO DE JILOTEPEC

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-11-06T09:50:20

00001000000504587508

03 - Transparencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: OPD930108JX9

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
00000	E48 - Unidad de servicio	APOYO PARA EL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 ClaveProdServ - 93161700 - Administración tributaria No. ID: Impuestos:	139,611.490000	139,611.490000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 49/100 MXN

Subtotal 139,611.49 MXN

Total 139,611.49 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1[C6095899-2047-11EB-9DBA-00155D014007]2020-11-

06T09:50:20]TBN040609RKA[jdh1wmGMFuH0DCrHE3bLqkF5lQL43CvifQEV8vj1GFTJsOEyWgFCaxAcUZBNwVquPpWfVPUnPnQ1qnlzmdBDemZ1kcCS1VHNbRbP
s+8KImHHKHrDbJEDYbj1SEBls8FqboGhrR9C3pLj6rC3lCzKNY+1T5faD15kk+GPGbyMQf1CJBNMben2YpKTU0wg07Xn1LVdcaRRBKclCXwJm6h8SK2Ma1HYVq
TuLvio0HKCgE9S9yQ4uKTVbr2Mxy0YebpaFD/m+0o4zmEDOd+ChwllQuSltSzGxKbQjS69otIufCOW52cZ0hA7p+LmTJ20eIQEhPn7A3bWtKzTySUmw==][00001000000
504587508]]

Sello digital del emisor

[dh1wmGMFuH0DCrHE3bLqkF5lQL43CvifQEV8vj1GFTJsOEyWgFCaxAcUZBNwVquPpWfVPUnPnQ1qnlzmdBDemZ1kcCS1VHNbRbP+8KImHHKHrDbJEDYbj1SE
Bls8FqboGhrR9C3pLj6rC3lCzKNY+1T5faD15kk+GPGbyMQf1CJBNMben2YpKTU0wg07Xn1LVdcaRRBKclCXwJm6h8SK2Ma1HYVqTuLvio0HKCgE9S9yQ4uKTVbr
2Mxy0YebpaFD/m+0o4zmEDOd+ChwllQuSltSzGxKbQjS69otIufCOW52cZ0hA7p+LmTJ20eIQEhPn7A3bWtKzTySUmw==

Sello digital del SAT

rNg6J54ZURND/PLvZTLPN8az859HDinoKUYzxy7hPaRP4J0XpSd5XuLqXsbfl+jsu6JoK7uOFLy4xmjuks/Vk6y/7N4EiCmUPXH8iv7M+MkVMk3rC0AbA97ZYefRhxdeZ
fagvS4M/YOafIQCq[CZ]jvuhcZT2Vx1XzThm0aNIY079zR9QkS9AIzbnzjllpL3vGm+GkLSY8vat1Bv46w9lyLOZifqTSHsWqql6VfTa/dqt1GPRZAzkL+u4bTfoJ2tmO2s4
ntepcrM7aykGIBH42uuU6H/yYBgeO0jHnvGPB1Ku3RFTYM8aYRfVb1ixR7CJVFPA4Xg8dsYOXg==





POLIZA DE INGRESOS

OPERADO
07 ENE 2021

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 30/11/2020

0362

HOJA No. 1 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
2	8271 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
3	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
4	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
5	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
6	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
7	8221 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
8	5100 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
9	8271 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
10	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
11	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
12	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
13	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
14	8221 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
15	5100 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
16	8271 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
17	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
18	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
19	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
20	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
21	8221 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
22	5100 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
23	8271 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
24	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
25	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
26	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

07 ENE 2021

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

0363

POLIZA No. 3

FECHA : 30/11/2020

HOJA No. 2 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
27	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
28	8221 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
29	5100 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
30	8271 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
31	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
32	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
33	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
34	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
35	8221 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
36	5100 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
37	8271 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
38	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
39	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
40	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
41	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
42	8221 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
43	5100 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
44	8271 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
45	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
46	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
47	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
48	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
49	8221 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
50	5100 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
51	8271 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
52	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
53	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
54	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

07 ENE 2021

0364

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 30/11/2020

HOJA No. 3 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
55	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
56	8221 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
57	5100 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
58	8271 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
59	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
60	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
61	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
62	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		306.24	
63	8221 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			306.24
64	5100 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
65	8271 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
66	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
67	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
68	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
69	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
70	8221 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
71	5100 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,273.54	
72	8271 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,273.54	
73	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,273.54
74	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,273.54	
75	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,273.54
76	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,273.54	
77	8221 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,273.54
78	5100 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,912.94	
79	8271 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,912.94	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO
07 ENE 2021

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

0365

POLIZA No. 3

FECHA : 30/11/2020

HOJA No. 4 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCERTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
80	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,912.94
81	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,912.94	
82	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,912.94
83	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,912.94	
84	8221 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,912.94
85	5100 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		486.56	
86	8271 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		486.56	
87	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			486.56
88	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		486.56	
89	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			486.56
90	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		486.56	
91	8221 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			486.56
92	5100 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		461.42	
93	8271 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		461.42	
94	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			461.42
95	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		461.42	
96	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			461.42
97	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		461.42	
98	8221 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			461.42
99	5100 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		751.46	
100	8271 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		751.46	
101	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			751.46
102	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		751.46	
103	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			751.46
104	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		751.46	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

07 ENE 2021

0366

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 30/11/2020

HOJA No. 5 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
105	8221 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			751.46
106	5100 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
107	8271 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
108	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
109	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
110	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
111	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
112	8221 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
113	5100 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
114	8271 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
115	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
116	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
117	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
118	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
119	8221 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
120	5100 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
121	8271 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
122	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
123	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
124	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
125	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
126	8221 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
127	5100 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
128	8271 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
129	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
130	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
131	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de			145.36



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO
07 ENE 2021

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

0357

FECHA : 30/11/2020

HOJA No. 6 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
132	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
133	8221 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
134	5100 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
135	8271 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
136	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
137	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
138	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
139	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
140	8221 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
141	5100 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
142	8271 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
143	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
144	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
145	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
146	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
147	8221 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
148	5100 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
149	8271 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
150	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
151	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
152	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
153	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
154	8221 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
155	5100 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
156	8271 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
157	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
158	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

07 ENE 2021

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 30/11/2020

0368

HOJA No. 7 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
159	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
160	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
161	8221 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
162	5100 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
163	8271 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
164	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
165	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
166	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
167	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		70.00	
168	8221 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70.00
169	5100 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
170	8271 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
171	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
172	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
173	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
174	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
175	8221 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
176	5100 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		26,780.72	
177	8271 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		26,780.72	
178	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			26,780.72
179	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		26,780.72	
180	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			26,780.72
181	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		26,780.72	
182	8221 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			26,780.72
183	5100 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,871.32	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

U7 ENE 2021

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 30/11/2020

0369

HOJA No. 8 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
184	8271 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,871.32	
185	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,871.32
186	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,871.32	
187	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,871.32
188	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,871.32	
189	8221 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,871.32
190	5100 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
191	8271 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
192	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
193	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
194	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
195	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
196	8221 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
197	5100 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,343.36	
198	8271 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,343.36	
199	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,343.36
200	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,343.36	
201	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,343.36
202	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,343.36	
203	8221 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,343.36
204	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,816.26	
205	8271 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,816.26	
206	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,816.26
207	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,816.26	
208	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,816.26



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

07 ENE 2021

0370

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 3

FECHA : 30/11/2020

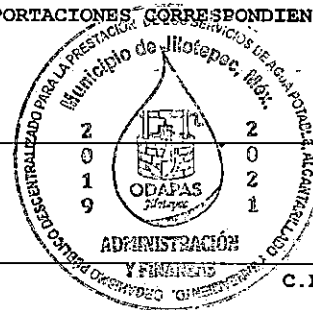
HOJA No. 9 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES -	DEBE	HABER
209	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,816.26	
210	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,816.26
211	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		2,592.88	
212	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		25,612.94	
213	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		19,419.86	
214	2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		3,639.80	
215	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			138,876.74
216	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			138,876.74
217	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		138,876.74	
218	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			138,876.74
219	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		138,876.74	
FLUJO DE EFECTIVO :					
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES	
	10.00	138,876.74		679,464.00	679,464.00
	21.00		138,876.74		
TOTALES :		138,876.74	138,876.74		

DESCRIPCION : REGISTRO DE LAS APORTACIONES POR EL APOYO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION

07 / 12 / 2020


ISSMIM
EDOMEX
 DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante	
PR - 89605	
Folio Fiscal	
B2BC6A22-DB3F-433F-9C1C-487B66AC8D68	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición:		Fecha y hora emisión:	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-12-01T12:23:09	
Régimen Fiscal:		Fecha y hora certificación:	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-12-01T12:25:28	

Datos de operación			
Referencia:	000194014022202029430254	Fecha de Pago	2020-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI:	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 138,876.74		

Clave Institución:		Clave PRISMA:	
40140		100488	
Tipo de Relación:		CFDI Relacionado:	
No. Certificado Digital:		No. Serie Certificado SAT:	
00001000000405049634		00001000000503270882	

ETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202021	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,404.86	\$ 2,404.86	\$ 2,404.86	002	Exento		
202021	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 20,994.31	\$ 20,994.31	\$ 20,994.31	002	Exento		
202021	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 15,577.77	\$ 15,577.77	\$ 15,577.77	002	Exento		
202021	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,837.02	\$ 1,837.02	\$ 1,837.02	002	Exento		
202021	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,099.43	\$ 2,099.43	\$ 2,099.43	002	Exento		
202021	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 673.95	\$ 673.95	\$ 673.95	002	Exento		
202021	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 218.30	\$ 218.30	\$ 218.30	002	Exento		
202021	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,819.89	\$ 1,819.89	\$ 1,819.89	002	Exento		
202021	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 9,709.93	\$ 9,709.93	\$ 9,709.93	002	Exento		
202021	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,806.47	\$ 12,806.47	\$ 12,806.47	002	Exento		
202021	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 415.21	\$ 415.21	\$ 415.21	002	Exento		
202021	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202022	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,404.86	\$ 2,404.86	\$ 2,404.86	002	Exento		
202022	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 20,994.31	\$ 20,994.31	\$ 20,994.31	002	Exento		
202022	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 15,577.77	\$ 15,577.77	\$ 15,577.77	002	Exento		
202022	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,837.02	\$ 1,837.02	\$ 1,837.02	002	Exento		
202022	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,099.43	\$ 2,099.43	\$ 2,099.43	002	Exento		
202022	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 673.95	\$ 673.95	\$ 673.95	002	Exento		
202022	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 218.30	\$ 218.30	\$ 218.30	002	Exento		
202022	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,819.89	\$ 1,819.89	\$ 1,819.89	002	Exento		
202022	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 9,709.93	\$ 9,709.93	\$ 9,709.93	002	Exento		
202022	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,806.47	\$ 12,806.47	\$ 12,806.47	002	Exento		
202022	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 415.21	\$ 415.21	\$ 415.21	002	Exento		
202022	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante	PR - 89605
Folio Fiscal	B2BC6A22-DB3F-433F-9C1C-487B66AC8D66

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-12-01T12:23:09
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-12-01T12:25:28

Datos de operación	
Referencia:	000194014022202029430254
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 138,876.74

Clave Institución	Clave PRISMA
40140	1000488
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
0000100000405049634	00001000000503270882

ETALLE DE PAGO

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

Subtotal	\$ 138,876.74
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 138,876.74



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]B2BC6A22-DB3F-433F-9C1C-487B66AC8D66 2020-12-01T12:25:28 TLE011122SC2JY46cB8VmljMf0iI2I3XySlyJk/du8PThApGLU3nVrz8q+naA8JEZMjlyZ+Ss1ETmEdHwWfq5Mw8/Njape3fuTOh77FoYr03VBSpdYxQG9C2CHp6m3XnywsaSd2V7SdnComiOdJovZJ3ABK/2SQI49MejywrhmzeiUxzbi+Kdjb3sbO14BGlsqZ/hp//dnmcmO3WfV0ewUZbCl140L+qWuHlpUrNudLhxU3MlaFbV5KOgFaZIXuth9yiPuhUmYzmZo50GU0oE9XO85Th58EFaB3Y6LPdrupnxckPBtz1OKSwGbgbaQB0lr7sdgYv2PT4JgUPzRzdbzM+Z0WXSG== 00001000000503270882]
Sello digital del CFDI
JY46cB8VmljMf0iI2I3XySlyJk/du8PThApGLU3nVrz8q+naA8JEZMjlyZ+Ss1ETmEdHwWfq5Mw8/Njape3fuTOh77FoYr03VBSpdYxQG9C2CHp6m3XnywsaSd2V7SdnComiOdJovZJ3ABK/2SQI49MejywrhmzeiUxzbi+Kdjb3sbO14BGlsqZ/hp//dnmcmO3WfV0ewUZbCl140L+qWuHlpUrNudLhxU3MlaFbV5KOgFaZIXuth9yiPuhUmYzmZo50GU0oE9XO85Th58EFaB3Y6LPdrupnxckPBtz1OKSwGbgbaQB0lr7sdgYv2PT4JgUPzRzdbzM+Z0WXSG==
Sello digital del SAT
XHrUgxVuGmdNEMURgCbDp9Xe8Ujryww/mgFK7x2p/fWq+kWFUNm5yKxvXcOQwVdnGH6hJD1cVjr0cbF9xE1k01GIB+HZEZxJUWGHKTOHclpXE5Q7CQ/4TISuqLdphJbM9/awfs/pSXX4Scn/wJE5CXeq7LPPFQVVFuqKKwE5Fuz75McJ2Ay6V/TPBcHngvtoGrJIXFg2Y9VzcbBspnDL5dPligaP+1JjPcnbrx08jXQTYaiXZvjZb9vtWajwuU6cCLrYEBzceZjYxeY3fPrdabuKV5737KTVi+7bmXBEOk7y7hmyb8k4GXnsYFduvtJRln233VsCeUAZm7g==



PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020

OPERADO

0373

01/11/2021

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y	TRANSPARENCIA	UIPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL	OPERACION	OPERACION
			A002310103010	G002310103040	B0021201050202	A0423101080401	E0023001050205	B0021601050202	B00228010305	C0023402020	C0022102010	C00220020203010
	PERCEPCIONES		10201	10101	0401	0101	0107	0101	010105	3010204	3010202	205
	PERCEPCIONES	453,109.52	30,334.23	11,894.03	76,051.21	9,305.84	2,076.30	66,918.57	11,893.35	4,200.00	5,455.96	234,980.03
1131	SUELDO BASE	420,366.00	27,968.74	11,894.03	71,953.20	8,305.84	2,000.00	60,219.40	11,893.35	4,000.00	5,000.00	217,131.44
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA QUINQUENAL	4,400.00	-	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	-	2,200.00
1541	BECAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1542	Días cívicos y económicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA	23,067.63	2,357.08	-	2,935.04	1,000.00	-	4,800.00	-	200.00	455.96	11,319.55
	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,275.89	8.41	-	62.97	-	76.30	799.17	-	-	-	4,329.04
	DEDUCCIONES	61,039.71	11,487.37	3,343.49	11,613.31	2,134.13	-	7,057.06	1,893.34	797.18	455.96	22,257.87
	ISR	27,403.51	4,368.57	1,893.49	8,379.40	1,127.05	-	3,136.89	1,893.34	312.18	455.96	5,836.63
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	9,709.93	918.82	-	809.35	384.14	-	1,219.51	-	185.00	-	6,193.11
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	12,806.47	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,608.41	-	244.00	-	8,168.09
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,819.90	278.13	-	128.72	116.28	-	184.10	-	56.00	-	1,056.67
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	-	161.14
	PRESTAMO ISSEMYM	1,296.44	-	-	454.21	-	-	-	-	-	-	842.23
	PRESTAMO FINAGAM	6,890.00	4,710.00	1,450.00	730.00	-	-	-	-	-	-	-
	NETO A PAGAR	392,069.81	18,846.86	8,550.54	64,437.90	7,171.71	2,076.30	59,861.51	10,000.01	3,402.82	5,000.00	212,722.16
	ISSEMYM A PAGAR TOTAL	69,438.37										
	APORTACIONES ODAPAS- ISSEMYM	43,805.63	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	5,442.96	-	862.80	-	27,802.15
1412	Servicios de Salud	20,994.30	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,636.77	-	400.00	-	13,390.36
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	15,577.77	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	1,956.47	-	296.80	-	9,935.66
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,404.86	367.53	-	170.07	153.66	-	243.28	-	74.00	-	1,396.32
1415	Gastos de Administración	1,837.02	173.83	-	153.12	72.68	-	230.71	-	35.00	-	1,171.68
1416	Prima Básica	2,099.43	198.66	-	175.00	83.06	-	263.69	-	40.00	-	1,339.02
1416	Prima de Sinistralidad	673.95	63.77	-	56.17	26.66	-	84.62	-	12.84	-	429.89
1416	Prima de Riesgo no controlado	218.30	20.66	-	18.20	8.64	-	27.42	-	4.16	-	139.22



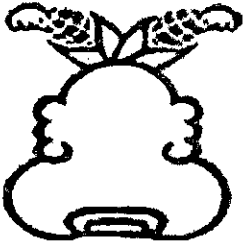
SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020

OPERADO

07 ENERO 2021

03740

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	ADMINISTRACION Y FINANZAS										
			DIRECCION	CONTRALORIA	TRANSPARENCIA	UIPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL AGUA	OPERACION AGUAS RESIDUALES	OPERACION		
			A002310103	G00231010	B00212010502	A042310108040	E00230010	B00216010	B00228010	C00234020	C00221020	C002200202030	
			01010201	304010101	020401	10101	502050107	502020101	305010105	203010204	103010202	10205	
PERCEPCIONES			457,472.73	30,334.23	11,894.03	75,878.95	9,305.84	2,376.30	69,478.60	11,893.35	4,400.00	5,455.96	236,455.47
1131	SUELDO BASE	421,513.01	27,968.74	11,894.03	72,180.94	8,305.84	2,000.00	61,138.67	11,893.35	4,000.00	5,000.00	217,131.44	
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1311	PRIMA QUINQUENAL	3,000.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	2,000.00	
1595	DESPENSA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1541	BECAS	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	
1542	Días cívicos y económicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1595	DESPENSA	27,308.08	2,357.08	-	3,135.04	1,000.00	300.00	6,665.01	-	400.00	455.96	12,994.99	
	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,251.64	8.41	-	62.97	-	76.30	774.92	-	-	-	4,329.04	
DÉDUCCIONES			61,168.45	11,487.37	3,343.49	11,638.09	2,134.13	-	7,161.02	1,893.34	797.18	455.96	22,257.87
	ISR	27,532.25	4,368.57	1,893.49	8,404.18	1,127.05	-	3,240.85	1,893.34	312.18	455.96	5,836.63	
	ISSEMYM PREST SERV DE	9,709.93	918.82	-	809.35	384.14	-	1,219.51	-	185.00	-	6,193.11	
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.	12,806.47	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,608.41	-	244.00	-	8,168.09	
	ISSEMYM SIS CAP INDIVI	1,819.90	278.13	-	128.72	116.28	-	184.10	-	56.00	-	1,056.67	
	ISSEMYM SIS CAP INDIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-	-	
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	-	161.14	
	PRESTAMO ISSEMYM	1,296.44	-	-	454.21	-	-	-	-	-	-	842.23	
	PRESTAMO FINAGAM	6,890.00	4,710.00	1,450.00	730.00	-	-	-	-	-	-	-	
			396,304.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NETO A PAGAR			396,304.28	18,846.86	8,550.54	64,240.86	7,171.71	2,376.30	62,317.58	10,000.01	3,602.82	5,000.00	214,197.60
ISSEMYM A PAGAR TOTA			69,438.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTACIONES			43,805.63	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	5,442.96	-	862.80	-	27,802.15
ODAPAS- ISSEMYM			43,805.63	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	5,442.96	-	862.80	-	27,802.15
1412	Servicios de Salud	20,994.30	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,636.77	-	400.00	-	13,390.36	
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	15,577.77	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	1,956.47	-	296.80	-	9,935.66	
	SCI Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1414	Obligatorias	2,404.86	367.53	-	170.07	153.66	-	243.28	-	74.00	-	1,396.32	
1415	Gastos de Administración	1,837.02	173.83	-	153.12	72.68	-	230.71	-	35.00	-	1,171.68	
1416	Prima Básica	2,099.43	198.66	-	175.00	83.06	-	263.69	-	40.00	-	1,339.02	
1416	Prima de Siniestralidad	673.95	63.77	-	56.17	26.66	-	84.62	-	12.84	-	429.89	
1416	Prima de Riesgo no controlado	218.30	20.66	-	18.20	8.64	-	27.42	-	4.16	-	139.22	



OPERADO

07 ENE 2021

0375

E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.0

B 3350

No. de serie del CSD del emisor

00001000000505591088

Fecha y Hora de emisión

2020-12-04T13:30:58

Folio Fiscal

3C2B1602-3667-11EB-ACA1-00155D014007

Lugar de expedición: 54240

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: MJB40101RA3

Razón Social: MUNICIPIO DE JILOTEPEC

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-12-04T13:30:58

00001000000504587508

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: OPD930108JX9

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
000000	E48 - Unidad de servicio	APOYO PARA EL PAGO DE ISSEMYN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 ClaveProdServ - 93161700 - Administración tributaria No. ID: Impuestos:	138,876.740000	138,876.740000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 MXN

Subtotal

138,876.74 MXN

Total

138,876.74 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]1.1]3C2B1602-3667-11EB-ACA1-00155D014007|2020-12-04T13:30:58|BEN04009RKA|BKlgBuMdm86JQ6UbzifvGEsK0042icA5j884Tfig0M4lqteORxP4rhm6E4sTw+Q+r0WZs0c1kZ42yP42SZKZg|KGhM7n28K9K/FbFZm8HJWEx37eIF9DON3xRUQo+QT9Ily7KPTbARHWQhoTTPjOPnF15anznlrJDosOMN7lQLq852zm7mKQ7YIS5mxx8ibgJp9LJVOHVK4M8R9OTzG96/L9FkxKyPID1CIBWZZO20M0+UxTstu0DYBJSscrTLRvfnwH2fAotPaMGLO1LYxpGDDN/XB3WbAYZS2zE9RkHpJ1gGxTyUbwpl1VmbNN8F5qDWP8RPx9enA==|00001000000504587508|]

Sello digital del emisor

BKlgBuMdm86JQ6UbzifvGEsK0042icA5j884Tfig0M4lqteORxP4rhm6E4sTw+Q+r0WZs0c1kZ42yP42SZKZg|KGhM7n28K9K/FbFZm8HJWEx37eIF9DON3xRUQo+QT9Ily7KPTbARHWQhoTTPjOPnF15anznlrJDosOMN7lQLq852zm7mKQ7YIS5mxx8ibgJp9LJVOHVK4M8R9OTzG96/L9FkxKyPID1CIBWZZO20M0+UxTstu0DYBJSscrTLRvfnwH2fAotPaMGLO1LYxpGDDN/XB3WbAYZS2zE9RkHpJ1gGxTyUbwpl1VmbNN8F5qDWP8RPx9enA==

Sello digital del SAT

QD4G8JB5FuV3B4S87KK24XpGfyG8arH7C9vY80GUHm2En1odBpXJekNe46/bH20nieXeRqsRKYBLB/qC6ob5MR6DvtrvWguDqyBoeNgerIIISGRISpcmbqCAUXJGLhvvjBV+mebIZozKnTAzMLwN2LFLmXoLuWd6JF7kw2v4BfKzRWoMcvE8KRvNzQTdbmcqD38r4yFis/UN+VsXb52mH487A8fOmUcoTzBmbIPWhiMuWEKVOtlgLR5sJzLUxI7L6LW6igUELz+1TMqL48mmTwwfpjpkUXm7nNNAy4kd4XG46d3w3R5WFLF4zBoXlvqRGxK4g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC**



OPERADO

07 ENE 2021 0376


ODAPAS JILO/DG/396/2020
Jilotepec de Molina Enriquez, Méx. A 30 de Noviembre de 2020

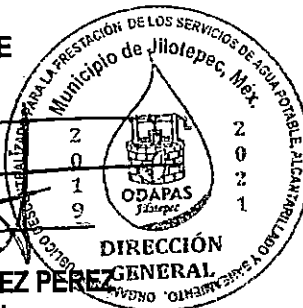
ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

Por este medio, me permito solicitar su valioso apoyo por la cantidad de \$138,876.74 (Ciento treinta y ocho mil ochocientos setenta y seis pesos 74/100 M.N.) para realizar el pago corriente del mes de Noviembre de 2020 de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, esperando verme favorecido.

ATENTAMENTE


ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC



c.c.p. ARCHIVO



OPERADO

07 ENE 2021

0377

ODAPAS JILO/DG/397/2020
Jilotepec de Molina Enríquez, Méx. A 30 de Noviembre de 2020

ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

Por este medio, me dirijo a usted para manifestarle mi más amplio agradecimiento por la donación de la cantidad de \$138,876.74 (Ciento treinta y ocho mil ochocientos setenta y seis pesos 74/100 M.N.) que fue aplicado al pago corriente del mes de Noviembre de 2020, de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECCION GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC



c.c.p. ARCHIVO



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

28 ENE 2021

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 21/12/2020

0029

HOJA No. 1 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
2	8271 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
3	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
4	8251 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
5	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
6	8241 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,973.30	
7	8221 A00231 010301010201 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,973.30
8	5100 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
9	8271 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
10	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
11	8251 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
12	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
13	8241 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,948.18	
14	8221 A00231 010301010201 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,948.18
15	5100 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
16	8271 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
17	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
18	8251 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
19	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
20	8241 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		735.06	
21	8221 A00231 010301010201 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			735.06
22	5100 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
23	8271 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
24	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
25	8251 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
26	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

28 ENE 2021

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 21/12/2020

0030

HOJA No. 2 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
27	8241 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		347.66	
28	8221 A00231 010301010201 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			347.66
29	5100 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
30	8271 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
31	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
32	8251 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
33	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
34	8241 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		566.18	
35	8221 A00231 010301010201 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			566.18
36	5100 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
37	8271 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
38	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
39	8251 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
40	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
41	8241 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,499.88	
42	8221 B00212 010502020401 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,499.88
43	5100 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
44	8271 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
45	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
46	8251 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
47	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
48	8241 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.92	
49	8221 B00212 010502020401 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,596.92
50	5100 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
51	8271 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
52	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
53	8251 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
54	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

28 ENE 2021

0031

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 21/12/2020

HOJA No. 3 DE 9

MOV.	CUENCA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
55	8241 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		340.14	
56	8221 B00212 010502020401 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			340.14
57	5100 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM		306.24	
58	8271 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM		306.24	
59	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM			306.24
60	8251 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM		306.24	
61	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM			306.24
62	8241 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM		306.24	
63	8221 B00212 010502020401 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM			306.24
64	5100 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
65	8271 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
66	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
67	8251 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
68	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
69	8241 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		498.74	
70	8221 B00212 010502020401 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			498.74
71	5100 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
72	8271 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
73	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
74	8251 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
75	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
76	8241 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,661.16	
77	8221 A04231 010804010101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,661.16
78	5100 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
79	8271 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

28 ENE 2021

0032

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 21/12/2020

HOJA No. 4 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
80	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
81	8251 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
82	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
83	8241 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,232.58	
84	8221 A04231 010804010101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,232.58
85	5100 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
86	8271 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
87	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
88	8251 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
89	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
90	8241 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.32	
91	8221 A04231 010804010101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			307.32
92	5100 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
93	8271 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
94	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
95	8251 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
96	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
97	8241 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		145.36	
98	8221 A04231 010804010101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			145.36
99	5100 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
100	8271 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
101	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
102	8251 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	
103	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
104	8241 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		236.72	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

28 ENE 2021

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

0033

POLIZA No. 2

FECHA : 21/12/2020

HOJA No. 5 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
105	8221 A04231 010804010101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			236.72
106	5100 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,273.54	
107	8271 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,273.54	
108	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,273.54
109	8251 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,273.54	
110	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,273.54
111	8241 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,273.54	
112	8221 B00216 010502020101 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			5,273.54
113	5100 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,912.94	
114	8271 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,912.94	
115	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,912.94
116	8251 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,912.94	
117	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,912.94
118	8241 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,912.94	
119	8221 B00216 010502020101 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,912.94
120	5100 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		486.56	
121	8271 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		486.56	
122	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			486.56
123	8251 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		486.56	
124	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			486.56
125	8241 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		486.56	
126	8221 B00216 010502020101 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			486.56
127	5100 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM		461.42	
128	8271 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM		461.42	
129	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM			461.42
130	8251 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM		461.42	
131	8241 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM			461.42



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

28 ENE 2021

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 21/12/2020

0034

HOJA No. 6 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
132	8241 B00216 010502020101 110201 1415	administración del ISSEMIM Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM		461.42	
133	8221 B00216 010502020101 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM			461.42
134	5100 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		751.46	
135	8271 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		751.46	
136	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			751.46
137	8251 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		751.46	
138	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			751.46
139	8241 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		751.46	
140	8221 B00216 010502020101 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			751.46
141	5100 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
142	8271 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
143	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
144	8251 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
145	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
146	8241 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		800.00	
147	8221 C00234 020203010204 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			800.00
148	5100 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
149	8271 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
150	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
151	8251 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
152	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
153	8241 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.60	
154	8221 C00234 020203010204 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			593.60
155	5100 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
156	8271 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
157	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
158	8251 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

28 ENE 2021

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 21/12/2020

0035

HOJA No. 7 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
159	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
160	8241 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		148.00	
161	8221 C00234 020203010204 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			148.00
162	5100 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM		70.00	
163	8271 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM		70.00	
164	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM			70.00
165	8251 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM		70.00	
166	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM			70.00
167	8241 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM		70.00	
168	8221 C00234 020203010204 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM			70.00
169	5100 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
170	8271 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
171	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
172	8251 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
173	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
174	8241 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		114.00	
175	8221 C00234 020203010204 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			114.00
176	5100 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		26,780.72	
177	8271 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		26,780.72	
178	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			26,780.72
179	8251 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		26,780.72	
180	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			26,780.72
181	8241 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		26,780.72	
182	8221 C00220 020203010205 110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			26,780.72
183	5100 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,218.48	



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

28 ENE 2021

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 21/12/2020

0036

HOJA No. 8 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
184	8271 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,218.48	
185	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,218.48
186	8251 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,218.48	
187	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,218.48
188	8241 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,218.48	
189	8221 C00220 020203010205 110201 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,218.48
190	5100 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
191	8271 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
192	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
193	8251 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
194	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
195	8241 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,792.64	
196	8221 C00220 020203010205 110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,792.64
197	5100 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM		506.34	
198	8271 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM		506.34	
199	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM			506.34
200	8251 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM		506.34	
201	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM			506.34
202	8241 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM		506.34	
203	8221 C00220 020203010205 110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM			506.34
204	5100 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		824.58	
205	8271 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		824.58	
206	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			824.58
207	8251 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		824.58	
208	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			824.58



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

28 ENE 2021

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 2

FECHA : 21/12/2020

0037

HOJA No. 9 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
209	8241 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		824.58		
210	8221 C00220 020203010205 110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			824.58	
211	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		2,592.88		
212	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		25,612.94		
213	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		19,419.86		
214	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			126,395.20	
215	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			126,395.20	
216	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		126,395.20		
217	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion			126,395.20	
218	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		126,395.20		
219	2119 0006 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		3,639.80		
FLUJO DE EFECTIVO :				SUMAS IGUALES	604,574.76	604,574.76
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS			
	10.00	126,395.20	126,395.20			
	21.00					
TOTALES :		126,395.20	126,395.20			

DESCRIPCION : REGISTRO DE LAS APORTACIONES POR EL APOYO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA Y PARCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISO



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Folio de Comprobante
PR - 90354
Folio Fiscal
B844BF21-9F52-4095-8FE5-C4EFE78AE65B

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-12-21T20:48:59
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-12-21T20:50:00

Datos de operación			
Referencia:	000204014024202029650214	Fecha de Pago	2020-12-21
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 126,395.20		

Clave Institución	Clave PRISMA
40140	000488
Tipo de Relación	CFDI: Relacionado
28 ENE 2021	
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

0038

DETALLE DE PAGO

No	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202023	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,404.86	\$ 2,404.86	\$ 2,404.86	002	Exento		
202023	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 20,994.31	\$ 20,994.31	\$ 20,994.31	002	Exento		
202023	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 15,577.77	\$ 15,577.77	\$ 15,577.77	002	Exento		
202023	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,837.02	\$ 1,837.02	\$ 1,837.02	002	Exento		
202023	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,099.43	\$ 2,099.43	\$ 2,099.43	002	Exento		
202023	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 673.95	\$ 673.95	\$ 673.95	002	Exento		
202023	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 218.30	\$ 218.30	\$ 218.30	002	Exento		
202023	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,819.89	\$ 1,819.89	\$ 1,819.89	002	Exento		
202023	93151500	1124100100003045	1	F19	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 9,709.93	\$ 9,709.93	\$ 9,709.93	002	Exento		
202023	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,806.47	\$ 12,806.47	\$ 12,806.47	002	Exento		
202023	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 415.21	\$ 415.21	\$ 415.21	002	Exento		
202023	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202024	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,404.86	\$ 2,404.86	\$ 2,404.86	002	Exento		
202024	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 20,994.31	\$ 20,994.31	\$ 20,994.31	002	Exento		
202024	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,924.93	\$ 7,924.93	\$ 7,924.93	002	Exento		
202024	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,819.89	\$ 1,819.89	\$ 1,819.89	002	Exento		
202024	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 9,709.93	\$ 9,709.93	\$ 9,709.93	002	Exento		
202024	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,806.47	\$ 12,806.47	\$ 12,806.47	002	Exento		
202024	93151500	1124430100003045	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 881.23	\$ 881.23	\$ 881.23	002	Exento		
202024	93151500	1124430100003045	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 415.21	\$ 415.21	\$ 415.21	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
----------------	---

Subtotal	\$ 126,395.20
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 126,395.20

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

Folio de Comprobante	PR - 90354
Folio Fiscal	B844BF21-9F52-4095-8FE5-C4EFE78AE65B

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-12-21T20:48:59
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morosas Fines no Lucrativos	2020-12-21T20:50:00

0039 20 ENE 2021

Datos de operación			
Referencia:	000204014024202029650214	Fecha de Pago	2020-12-21
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:		Uso del CFDI P01	
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 126,395.20		

Clave Institución	Clave PRISMA
40140	1000488
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 B844BF21-9F52-4095-8FE5-C4EFE78AE65B 2020-12-21T20:50:00 TL E011122SC2 ZdlwszW3Ke1IHQ2GkD pyox9I7PJR9Z6jSAa7d/nleslooWplwjdmwiOzTSqwcZTQsOJ6Gb7p33NGn2zzMiwBRyvwZWkX2Sbz7E/L7EuXO1LRweot8F9fXurFOk+KoS967q/1x0QP2C6lfq/9f0EIVF9FT6CBtp2+fec/L7BSp38BUY7KIAKTCbe1DmRqot/BaEF1nnk/pxtcU5lrljeku/RnAFwFpPyU2+P+etf6XXYSSRmzEUV9st6X6khfYzXk0tu1iOfsulURmXRKpBGKw+jy/K3fkhzUCULz+7qqs1XhW8qHJ5eSbibdWz4sNelGMvKsZwhH8qjQ== 00001000000503270882
Sello digital del CFDI
ZdlwszW3Ke1IHQ2GkD pyox9I7PJR9Z6jSAa7d/nleslooWplwjdmwiOzTSqwcZTQsOJ6Gb7p33NGn2zzMiwBRyvwZWkX2Sbz7E/L7EuXO1LRweot8F9fXurFOk+KoS967q/1x0QP2C6lfq/9f0EIVF9FT6CBtp2+fec/L7BSp38BUY7KIAKTCbe1DmRqot/BaEF1nnk/pxtcU5lrljeku/RnAFwFpPyU2+P+etf6XXYSSRmzEUV9st6X6khfYzXk0tu1iOfsulURmXRKpBGKw+jy/K3fkhzUCULz+7qqs1XhW8qHJ5eSbibdWz4sNelGMvKsZwhH8qjQ==
Sello digital del SAT
Nk1miedW49ran52Yw5FRSog7S76pY5TNXYKMLzaTpismBPGwUzuFVKuPRPaB2MIs0LOcWVevnu8GGk6/PMrHTo7awnSXqCjVoKxYIRDkcc6pdGGk5NyCBK0vxc6qgrRxnIZvcV0iIR3BUf3Nz2UD09jyT3RHg8dJCS4Z5dSYrUzmeTPEVSGko3edAPATukpYz5xQsjSZy3gg/JKZ+udstoTHZ8JxRdQ3fKJYWziouxYUXxb+lgR224co87uy0SX5H2sg2ThRLlcyULL8BU1wQFFFWHKfIbXik7uTVF+oapV7J3dl/i05a874bv3EC5OGSMV8b3ciZRw==



PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

OPERADO

0040 28 ENE 2021

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSPARENCIA	UIPPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL AGUA	OPERACION AGUAS RESIDUALES	OPERACION
			A00231010	G00231010	B0021201050	A042310108	05020501	B00216010	B002280103	02030102	C002210201	C00220020203
	PERCEPCIONES	457,028.40	30,334.23	11,894.03	77,778.95	9,305.84	2,276.30	68,765.46	11,893.35	4,200.00	5,455.96	235,124.28
1131	SUELDO BASE	421,178.45	27,968.74	11,894.03	72,180.94	8,305.84	2,000.00	60,804.11	11,893.35	4,000.00	5,000.00	217,131.44
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1541	BECAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1546	Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	3,000.00
1595	DESPENSA	24,576.89	2,357.08	-	4,035.04	1,000.00	200.00	5,665.01	-	200.00	455.96	10,663.80
	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,273.06	8.41	-	62.97	-	76.30	796.34	-	-	-	4,329.04
	DEDUCCIONES	61,168.45	11,487.37	3,343.49	11,638.09	2,134.13	-	7,161.02	1,893.34	797.18	455.96	22,257.87
	ISR	27,532.25	4,368.57	1,893.49	8,404.18	1,127.05	-	3,240.85	1,893.34	312.18	455.96	5,836.63
	ISSEMYM PREST SERV D	9,709.93	918.82	-	809.35	384.14	-	1,219.51	-	185.00	-	6,193.11
	ISSEMYM SIS SOL REP 6	12,806.47	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,608.41	-	244.00	-	8,168.09
	ISSEMYM SIS CAP INDIV	1,819.90	278.13	-	128.72	116.28	-	184.10	-	56.00	-	1,056.67
	ISSEMYM SIS CAP INDIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	-	161.14
	PRESTAMO ISSEMYM	1,296.44	-	-	454.21	-	-	-	-	-	-	842.23
	PRESTAMO FINAGAM	6,890.00	4,710.00	1,450.00	730.00	-	-	-	-	-	-	-
	NETO A PAGAR	395,859.95	18,846.86	8,550.54	66,140.86	7,171.71	2,276.30	61,604.44	10,000.01	3,402.82	5,000.00	212,866.41
	ISSEMYM A PAGAR	69,438.37	69,438.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ODAPAS-											
	ISSEMYM	43,805.63	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	5,442.96	-	862.80	-	27,802.15
1412	Servicios de Salud	20,994.30	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,636.77	-	400.00	-	13,390.36
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	15,577.77	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	1,956.47	-	296.80	-	9,935.66
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,404.86	367.53	-	170.07	153.66	-	243.28	-	74.00	-	1,396.32
1415	Gastos de Administración	1,837.02	173.83	-	153.12	72.68	-	230.71	-	35.00	-	1,171.68
1416	Prima Básica	2,099.43	198.66	-	175.00	83.06	-	263.69	-	40.00	-	1,339.02
1416	Prima de Siniestralidad	673.95	63.77	-	56.17	26.66	-	84.62	-	12.84	-	429.89
1416	Prima de Riesgo no controlado	218.30	20.66	-	18.20	8.64	-	27.42	-	4.16	-	139.22



SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

OPERADO

28 ENE 2021

0041

CLAVE	CONCEPTO	TOTALES	DIRECCION	CONTRALORIA	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSPARENCIA	UIPE	COMERCIAL	JURIDICO	CULTURA DEL AGUA	OPERACION AGUAS RESIDUALES	OPERACION
			A002310103	G002310103	B00212010502	A0423101080	50205010	B002160105	B00228010	02030102	C00221020	C0022002020
	PERCEPCIONES	464,773.18	30,334.23	11,894.03	75,678.95	9,305.84	2,076.30	67,100.45	11,893.35	4,400.00	5,455.96	246,634.07
1131	SUELDO BASE	421,178.45	27,968.74	11,894.03	72,180.94	8,305.84	2,000.00	60,804.11	11,893.35	4,000.00	5,000.00	217,131.44
1345	GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PRIMA QUINQUENAL	3,000.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	2,000.00
1541	BECAS	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-
1546	Otros gastos derivados de convenio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	DESPENSA	34,921.67	2,357.08	-	2,935.04	1,000.00	-	4,600.00	-	400.00	455.96	23,173.59
	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,273.06	8.41	-	62.97	-	76.30	796.34	-	-	-	4,329.04
DEDUCCIONES		61,168.45	11,487.37	3,343.49	11,638.09	2,134.13	-	7,161.02	1,893.34	797.18	455.96	22,257.87
	ISR	27,532.25	4,368.57	1,893.49	8,404.18	1,127.05	-	3,240.85	1,893.34	312.18	455.96	5,836.63
	ISSEMYM PREST SERV DE SALUD 4.625%	9,709.93	918.82	-	809.35	384.14	-	1,219.51	-	185.00	-	6,193.11
	ISSEMYM SIS SOL REP 6.10%	12,806.47	1,211.85	-	1,067.46	506.66	-	1,608.41	-	244.00	-	8,168.09
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL 1.40%	1,819.90	278.13	-	128.72	116.28	-	184.10	-	56.00	-	1,056.67
	ISSEMYM SIS CAP INDIVIDUAL VOLUNTARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PENSION ALIMENTICIA	792.36	-	-	-	-	-	792.36	-	-	-	-
	CUOTA SINDICAL	321.10	-	-	44.17	-	-	115.79	-	-	-	161.14
	PRESTAMO ISSEMYM	1,296.44	-	-	454.21	-	-	-	-	-	-	842.23
	PRESTAMO FINAGAM	6,890.00	4,710.00	1,450.00	730.00	-	-	-	-	-	-	-
		403,604.73										
NETO A PAGAR		403,604.73	18,846.86	8,550.54	64,040.86	7,171.71	2,076.30	59,939.43	10,000.01	3,602.82	5,000.00	224,376.20
ISSEMYM A PAGAR TOTA		69,438.37	69,438.37									
APORTACIONES ODAPAS-												
ISSEMYM		43,805.63	4,285.19	-	3,620.96	1,791.57	-	5,442.96	-	862.80	-	27,802.15
1412	Servicios de Salud	20,994.30	1,986.65	-	1,749.94	830.58	-	2,636.77	-	400.00	-	13,390.36
1413	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	15,577.77	1,474.09	-	1,298.46	616.29	-	1,956.47	-	296.80	-	9,935.66
1414	SCI Aportaciones Obligatorias	2,404.86	367.53	-	170.07	151.66	-	243.28	-	74.00	-	1,396.32
1415	Gastos de Administración	1,837.02	173.83	-	153.12	71.68	-	230.71	-	35.00	-	1,171.68
1416	Prima Básica	2,099.43	198.66	-	175.00	81.06	-	263.69	-	40.00	-	1,339.02
1416	Prima de Sinestralidad	673.95	63.77	-	56.17	26.66	-	84.62	-	12.84	-	429.89
1416	Prima de Riesgo no controlado	218.30	20.66	-	18.20	8.64	-	27.42	-	4.16	-	139.22

0042

OPERADO

28 ENE 2021

REGISTRO DE APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020									
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	SALUD	41,988.80	3,973.30	3,499.88	1,661.16	5,273.54		800.00	26,780.72
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	31,155.54	2,948.18	2,596.92	1,232.58	3,912.94		593.60	19,871.32
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,809.72	735.06	340.14	307.32	486.56		148.00	2,792.64
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,074.04	347.66	308.24	145.36	461.42		70.00	2,343.36
1416	TRABAJO	5,983.36	566.18	498.74	236.72	751.46		114.00	3,818.26
		87,611.26	8,570.38	7,241.92	3,583.14	10,885.92		1,725.60	55,604.30
		87,611.26	8,570.38	7,241.92	3,583.14	10,885.92		1,725.60	55,604.30

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020 (AYUNTAMIENTO)									
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	SALUD	41,988.80	3,973.30	3,499.88	1,661.16	5,273.54		800.00	26,780.72
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	23,502.70	2,948.18	2,596.92	1,232.58	3,912.94		593.60	12,218.48
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,809.72	735.06	340.14	307.32	486.56		148.00	2,792.64
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,837.02	347.66	308.24	145.36	461.42		70.00	506.34
1416	APORTACIONES DE RIESGO DE TRABAJO	2,991.68	566.18	498.74	236.72	751.46		114.00	1,824.58
		75,129.72	8,570.38	7,241.92	3,583.14	10,885.92		1,725.60	43,122.76

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020 (ODAPAS)									
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	-							
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	7,652.84							7,652.84
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-							
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,837.02							1,837.02
1416	APORTACIONES DE RIESGO DE TRABAJO	2,991.68							2,991.68
		12,481.54							12,481.54

REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020				1er PAGO	2do PAGO	APLICADO EN ISSEMYM DIFERENCIA
2117 0001 0001 0002 0001	CUOTAS	2,592.88		2,592.88	-	
2117 0001 0001 0002 0003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	25,612.94		25,612.94	-	
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	19,419.86		19,419.86	-	
2119 0008 0001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR APORTACIONES	3,639.80		3,639.80	-	
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO				-	
2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD				-	
2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.				-	
2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO				-	
2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	51,265.48		51,265.48	-	
	APORTACIONES TOTAL			75,129.72	12,481.54	87,611.26
				128,395.20	12,481.54	138,876.74



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC**



OPERADO

0043

28 ENE 2021

ODAPAS JILO/DG/426/2020

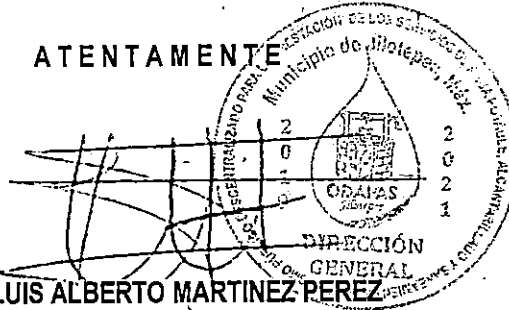
Jilotepec de Molina Enríquez, Méx. A 21 de Diciembre de 2020

**ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:**

Por este medio, me permito solicitar su valioso apoyo por la cantidad de \$126,395.20 (Ciento veintiséis mil trescientos noventa y cinco pesos 20/100 M.N.) para realizar el pago parcial corriente del mes de Diciembre de 2020 de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, esperando verme favorecido.

ATENTAMENTE



**ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC**

c.c.p. ARCHIVO



0044 OPERADO

28 ENE 2021

ODAPAS JILO/DG/427/2020

Jilotepec de Molina Enríquez, Méx. A 21 de Diciembre de 2020

ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE:

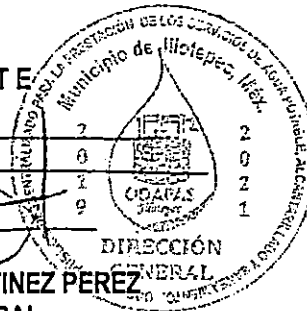
Por este medio, me dirijo a usted para manifestarle mi más amplio agradecimiento por la donación de la cantidad de \$126,395.20 (Ciento veintiséis mil trescientos noventa y cinco pesos 20/100 M.N.) que fue aplicado al pago parcial corriente del mes de Diciembre de 2020, de los adeudos y obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social ante ISSEMYM.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS-JILOTEPEC



c.c.p. ARCHIVO



E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.3

B 3432

No. de serie del CSD del emisor

00001000000505591088

Fecha y Hora de emisión

2021-01-25T11:28:43

Folio Fiscal

CSC5CCD0-SF32-11EB-AD8C-00155D014007

OPERADO

0045

28 ENE 2021

Lugar de expedición: 54240

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: MJJ940101RA3

Razón Social: MUNICIPIO DE JILOTEPEC

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación

2021-01-25T11:28:43

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: OPD930108JX9

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	APOYO PARA EL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 ClaveProdServ - 93161700 - Administración tributaria No. ID: Impuestos:	126,395.200000	126,395.200000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN

Subtotal

126,395.20 MXN

Total

126,395.20 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CSC5CCD0-SF32-11EB-AD8C-00155D014007|2021-01-

25T11:28:43|TBN040609RKA|jEx7dE+n5h5wamiPly0642+IEQI7MofL2LkMYQ02KvG2pGOEJZJlvqywB08mH6+Y9weWUvSWdJA1La4DYZlog0ef9XvXh+JX2cWqsljv6zXql5Z91BzAjh2Z8w/jxXuZIXxb1kEitvvs+noJ8yGnlfuJLpCoLBBIRHklyPkfPrw2zmX7m8V3Jhd493RgkN32imOfixQmreQogBtCQnrRojoVSTX9mMcQL7wJzutaHAhkpIbgRnW35TRExBF1EplDw6XhD8S2abO4BYAx7PaliY0OX2ra8ts4omCGOJUIF+q45ubAe9cQFULa4Wm0SJVu0IQ==|00001000000504587508|

Sello digital del emisor

jEx7dE+n5h5wamiPly0642+IEQI7MofL2LkMYQ02KvG2pGOEJZJlvqywB08mH6+Y9weWUvSWdJA1La4DYZlog0ef9XvXh+JX2cWqsljv6zXql5Z91BzAjh2Z8w/jxXuZIXxb1kEitvvs+noJ8yGnlfuJLpCoLBBIRHklyPkfPrw2zmX7m8V3Jhd493RgkN32imOfixQmreQogBtCQnrRojoVSTX9mMcQL7wJzutaHAhkpIbgRnW35TRExBF1EplDw6XhD8S2abO4BYAx7PaliY0OX2ra8ts4omCGOJUIF+q45ubAe9cQFULa4Wm0SJVu0IQ==

Sello digital del SAT

CwwFwXyHwWCP94zjLi122XYGLgMJCj+06TS9k6q2vQqX80j3mHgbRMB2Vb4KCh2G2Vek8fZHepY5M3HRVvH2a5zD7Z7DAa2l5jXG0c646zqVrRpdMtsAX4IEixmJlaToP6WdvJg+5poE00xILHCGMGxym45w9XKHUYRm7nxf5hinfuH3G+hchrs1kmh4yUZIRnDX3LHNAIKHJohLV4YZqkPMRxxGxrciB1mS0WkVifriJYIMQ4SEwHw7p5C0K8PYvETI2uuvQK5/150yPBcx+18DQyCtUayVik8byY79jNo+G1qT1XVsjSReJ8/C6BvXretk==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



OPERADO

29 ENE 2021

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 46

FECHA : 29/12/2020

HOJA No. 1 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
1	5100 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,652.84		
2	8271 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,652.84		
3	8251 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,652.84	
4	8251 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,652.84		
5	8241 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,652.84	
6	8241 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,652.84		
7	8221 C00220 020203010205 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,652.84	
8	5100 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,837.02		
9	8271 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,837.02		
10	8251 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,837.02	
11	8251 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,837.02		
12	8241 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,837.02	
13	8241 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,837.02		
14	8221 C00220 020203010205 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,837.02	
15	5100 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,991.68		
16	8271 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,991.68		
17	8251 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,991.68	
18	8251 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,991.68		
19	8241 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,991.68	
20	8241 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,991.68		
21	8221 C00220 020203010205 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,991.68	
22	1112 0002 0000 0000 0004	BANORTE CTA. 1051825354			481.54	
FLUJO DE EFECTIVO :				SUMAS IGUALES	49,926.16	49,926.16
CLAVE		ENTRADAS	SALIDAS			
21:00			12,431.54			

1772



OPERADO

20 ENE 2021

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

POLIZA No. 46

FECHA : 29/12/2020

HOJA No. 2 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
	TOTALES :	0.00	12,431.54		

DESCRIPCION : PAGO PARCIAL TOTAL DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CONTABILIDAD
ELABORA

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
REVISOR



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OSFOIM204/11/2C04

FECHA DE ELABORACION 19 / 01 / 2021

1775



OPERADO

28 ENE 2021

Imprimir 1776 Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/12/2020 14:55

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051825354
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$12,481.54
Referencia 1	000224014024202029731246
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$12,481.54
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88460364140364002457
Capturó	LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ
Fecha Captura	29/12/2020 02:47:43 p. m.
Ejecutó	JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
Fecha Ejecución	29/12/2020 02:49:02 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

OPERADO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

28 ENE 2021

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS JILOTEPEC

Clave de la Institución Pública: 40140

Identificador de la Institución Pública: 1000488

Domicilio de la Institución Pública: AV GUERRERO

Delegación o Municipio: Jilotepec

Código Postal: 54240

Sello Digital: KCjT0wJbi97IRCQ08Z54UsCO/a/EGUt+mWmBY0FpaA1BgZ1H07lctaefGjB1tQxx

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 29/12/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 12481.54

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000224014024202029731246

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



BBVA Bancomer

Convento
0866571

BANORTE

02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 29/12/2020, 11:14 AM



20 ENE 2021

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930108JX9	C.P.	54240
Nombre:	ODAPAS JILOTEPEC		
Domicilio:	AV GUERRERO, No. Ext. 158, No. Int. SN, EL DENI JILOTEPEC,		
Municipio:	Jilotepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-12-30T16:01:16	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-12-30T17:00:10	

Datos de operación			
Referencia:	000224014024202029731246	Fecha de Pago	2020-12-29
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088460364140364002457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 12,481.54		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40140		1000488	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202024	93151500	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,652.84	\$ 7,652.84	\$ 7,652.84	002	Exento		
202024	93151500	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,837.02	\$ 1,837.02	\$ 1,837.02	002	Exento		
202024	93151500	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,099.43	\$ 2,099.43	\$ 2,099.43	002	Exento		
202024	93151500	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 673.95	\$ 673.95	\$ 673.95	002	Exento		
202024	93151500	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 218.30	\$ 218.30	\$ 218.30	002	Exento		

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

Subtotal	\$ 12,481.54
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 12,481.54



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]4F0530B8-816B-4BBE-8E9F-FE071F6FBD5C 2020-12-30T17:00:10 TL01122SC2 YcavEEH8BIUfyzR/sHwS+SPJV146muanYk MAV3j 9K0gvt0eKawW3UofzJIBdjwviRIVee4b5xj6 LKwfnQsqzQye86zSx+4X2r9K1BND2sJ7Ihvv6yQ394X5mD7AS7b2GYkVVF4Us+AK5hFO32QNHUeU55+EHVSQcSkHh2Gw58MdbSuYbmrfr8R5SwGFCbSfDReDVzHmhwiXSQ8a5EmJfO6CuB61X2k4Q9vulbD592JWsiWE/ewEeXIT76OJ ApqkCxdS/ZV6NoT2FVY7VS/J5LeWWx4qg9jyQikA/fJveZi4TLI2Z2FkEwACXgWwko/5GXAtjDuf8dA== 00001000000503270882]
Sello digital del CFDI
[YcavEEH8BIUfyzR/sHwS+SPJV146muanYk MAV3j 9K0gvt0eKawW3UofzJIBdjwviRIVee4b5xj6 LKwfnQsqzQye86zSx+4X2r9K1BND2sJ7Ihvv6yQ394X5mD7AS7b2GYkVVF4Us+AK5hFO32QNHUeU55+EHVSQcSkHh2Gw58MdbSuYbmrfr8R5SwGFCbSfDReDVzHmhwiXSQ8a5EmJfO6CuB61X2k4Q9vulbD592JWsiWE/ewEeXIT76OJ ApqkCxdS/ZV6NoT2FVY7VS/J5LeWWx4qg9jyQikA/fJveZi4TLI2Z2FkEwACXgWwko/5GXAtjDuf8dA==]
Sello digital del SAT
[QH6MIGEWZlzeIguFK5y07Ii9+7cwGaAhzhJfqay0eCTMPn2p/n8e+ CDCB+0C3KroSDkczOglOA611NIHuFytKpD7ttOmFr67L05hZ/A/IFJ8RMITudTJQqWbNjQ92H5/OJhujmALhPmpna+11R05WtygUfzwwafDuZFB/cZXIENM35amiZd6IFGNdluFES2rcaE1BhMg0dcccq 82g7aqFZEPUmIuW/SiaXuxpE9S2RLeUuPC+zdMxP5YMuurXKXexjUQfULHE+5VucKByqpsHEm71pbpEljjoSqJEYppeQeYWnGaKw4Aoaqc5aCVxsNideqE888/MXV303HQ==]

OPERADO

28 ENE 2021

1779

REGISTRO DE APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020									
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	SALUD	41,988.80	3,973.30	3,499.88	1,681.16	5,273.54		800.00	26,780.72
	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO								
1413	APORTACIONES DEL SISTEMA DE REPARTO	31,155.54	2,948.18	2,596.92	1,232.58	3,912.94		593.60	19,971.32
1414	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,809.72	735.08	340.14	307.32	486.56		148.00	2,792.64
	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM								
1415	ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,674.04	347.66	306.24	145.36	461.42		70.00	2,343.36
1416	TRABAJO	5,983.36	566.18	498.74	236.72	751.48		114.00	3,816.26
		87,811.26	8,570.38	7,241.92	3,583.14	10,885.92		1,725.60	55,604.30
		87,811.26	8,570.38	7,241.92	3,583.14	10,885.92		1,725.60	55,604.30

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020 (AYUNTAMIENTO)									
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	SALUD	41,988.80	3,973.30	3,499.88	1,681.16	5,273.54		800.00	26,780.72
	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO								
1413	APORTACIONES DEL SISTEMA DE REPARTO	23,502.70	2,948.18	2,596.92	1,232.58	3,912.94		593.60	12,218.48
1414	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,809.72	735.08	340.14	307.32	486.56		148.00	2,792.64
	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM								
1415	ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,837.02	347.66	306.24	145.36	461.42		70.00	506.34
	APORTACIONES DE RIESGO DE TRABAJO								
1416	TRABAJO	2,991.88	566.18	498.74	236.72	751.48		114.00	824.58
		75,129.72	8,570.38	7,241.92	3,583.14	10,885.92		1,725.60	43,122.76

PAGO ISSEMYM APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020 (ODAPAS)									
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	direccion	admon	transparencia	comercial	juridico	cult. del agua	operación
1412	APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD								
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE REPARTO	7,652.84							7,652.84
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								
	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM								
1415	ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,837.02							1,837.02
1416	APORTACIONES DE RIESGO DE TRABAJO								
		2,991.88							2,991.88
		12,481.54							12,481.54

REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020				APLICADO EN ISSEMYM		
				1er PAGO	2do PAGO	DIFERENCIA
2117 0001 0001 0002 0001	CUOTAS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	2,592.88		2,592.88		-
	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO					
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	25,612.94		25,612.94		-
2117 0001 0001 0002 0004	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	19,419.88		19,419.88		-
2119 0008 0001 0001 0001	APORTACIONES ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	3,639.80		3,639.80		-
	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD					
2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.					-
2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO					-
2117 0001 0001 0002 0008	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR					-
2119 0008 0001 0001 0001		51,265.48		51,265.48		-
	APORTACIONES TOTAL			75,129.72	12,481.54	87,611.26
				126,395.20	12,481.54	138,876.74

Ir-2 E-46