



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

POLIZA DE DIARIO No. 5

POLIZA DE DIARIO

HOJA 1 DE 4

OPERADO

31 ENE 2023

000828

FECHA : 31/01/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	031B00212	010502020401 110201	1414	0000	D-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	14,486.30	0.00
2	8271	031B00212	010502020401 110201	1414	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,486.30	0.00
3	8251	031B00212	010502020401 110201	1414	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,486.30
4	8251	031B00212	010502020401 110201	1414	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,486.30	0.00
5	8241	031B00212	010502020401 110201	1414	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,486.30
6	8241	031B00212	010502020401 110201	1414	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,486.30	0.00
7	8221	031B00212	010502020401 110201	1414	0000	D-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,486.30
8	5100	031B00212	010502020401 110201	1412	0000	D-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	46,957.38	0.00
9	8271	031B00212	010502020401 110201	1412	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	46,957.38	0.00
10	8251	031B00212	010502020401 110201	1412	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,957.38
11	8251	031B00212	010502020401 110201	1412	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	46,957.38	0.00
12	8241	031B00212	010502020401 110201	1412	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,957.38
13	8241	031B00212	010502020401 110201	1412	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	46,957.38	0.00
14	8221	031B00212	010502020401 110201	1412	0000	D-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,957.38
15	5100	031B00212	010502020401 110201	1412	0000	D-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	34,842.59	0.00
16	8271	031B00212	010502020401 110201	1412	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de	34,842.59	0.00



OPERADO

31 ENERO 2023

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

000829

FECHA : 31/01/2023

POLIZA DE DIARIO No. 5

POLIZA DE DIARIO

HOJA 2 DE 4

NP.	Cta.	Scta.	Sacta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							salud			
17	8251	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,842.59
18	8251	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	34,842.59	0.00
19	8241	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,842.59
20	8241	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	34,842.59	0.00
21	8221	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,842.59
22	5100	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	4,108.56	0.00
23	8271	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,108.56	0.00
24	8251	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,108.56
25	8251	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,108.56	0.00
26	8241	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,108.56
27	8241	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,108.56	0.00
28	8221	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,108.56



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

31 ENE 2023
OPERADO
000830
FECHA : 31/01/2023

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 5

HOJA 3 DE 4

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29	5100	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-5 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	23,953.12	0.00
30	8271	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,953.12	0.00
31	8251	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	23,953.12
32	8251	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,953.12	0.00
33	8241	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	23,953.12
34	8241	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,953.12	0.00
35	8221	031B00212	010502020401	110201	1415	0000	D-5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	23,953.12
36	2117	000000001	00000000000000000001		0002	0009	D-5 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,963.25	0.00
37	2117	000000001	00000000000000000001		0002	0003	D-5 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	49,325.49	0.00
38	2117	000000001	00000000000000000001		0002	0004	D-5 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	43,289.57	0.00
39	4223	000000001	00000000000000000001		0000	0001	D-5 Subsidios y Subvenciones	0.00	227,926.26
40	8150	000004223	00000000000000000001		0001	0001	D-5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios y Subvenciones	0.00	227,926.26
41	8140	000004223	00000000000000000001		0001	0001	D-5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones	227,926.26	0.00
42	8140	000004223	00000000000000000001		0001	0001	D-5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones	0.00	227,926.26
43	8120	000004223	00000000000000000001		0001	0001	D-5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios y	227,926.26	0.00



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

OPERADO

31 ENE 2023

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 5

HOJA 4 DE 4

000831
FECHA : 31/01/2023

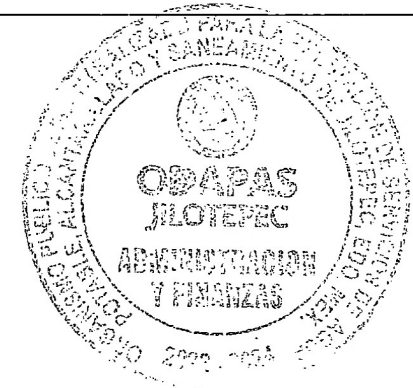
NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	------	-------	--------	----------	-----------	------	----------	------	-------

Subvenciones

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	Saldo Total de la Póliza	1,056,822.63	1,056,822.63
	01.00	227,926.26				
	21.00		227,926.26			
TOTALES :		227,926.26	227,926.26			

DESCRIPCION : REGISTRO DE PAGO DE APORTAACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMVM DEL MES DE ENERO DE 2023 VIA PARTICIPACIONES

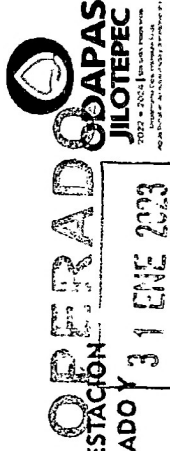
LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SISTEMA DE CONTABILIDAD ELABORO	LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA REVISO





JILOTEPEC
2022 - 2024
UNIDOS PODERAMOS

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



31 ENE 2023

0000000

**"2023. AÑO DEL SEPTUAGESIMO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL
VOTO DE LAS MUJERES"**

Jilotepec, México; 31 de enero de 2023

Oficio Núm. ODASJILO/DG /107/2023

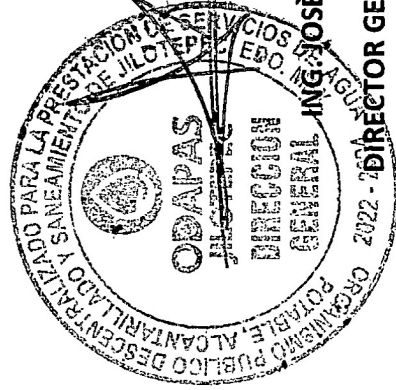
Asunto: Solicitud apoyo económico.

**LIC. RODOLFO NOGUÉS BARAJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JILOTEPEC.
PRESENTE:**

A través de este medio reciba un cordial saludo al mismo tiempo, me permito solicitarle su apoyo con la cantidad de \$227,926.26 (doscientos veintisiete mil novecientos veintiséis pesos 26/100MN) al Organismo Público Descentralizado para la prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Jilotepec, cantidad que se utilizará para los gastos que a continuación se enlistan:

- Pago de ISSEMYM del mes de enero de 2023.

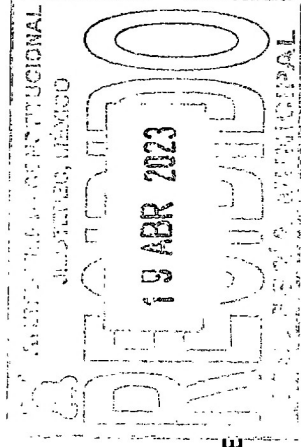
Sin otro particular por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.



ATENTAMENTE

ING. JOSÉ ÁNGEL VARGAS SANDOVAL

DIRECTOR GENERAL DE ODAPAS DE JILOTEPEC



OK



JILOTEPEC
2022 - 2024
UNIDOS PODERAMOS

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



**"2023. AÑO DEL SEPTUAGESIMO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL
VOTO DE LAS MUJERES"**

Jilotepec, México; 31 de enero de 2023

Oficio Núm. ODASJILO/DG /108/2023

Asunto: agradecimiento de apoyo económico.

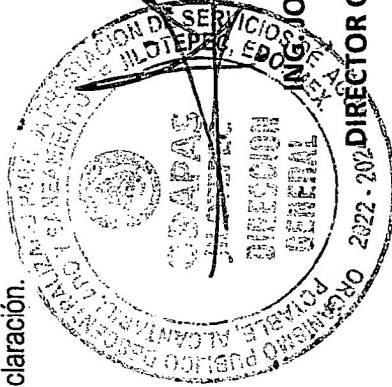
**LIC. RODOLFO NOGUÉS BARAJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JILOTEPEC.
PRESENTE:**

A través de este medio reciba un cordial saludo al mismo tiempo, me permito agradecer su apoyo con la cantidad \$227,926.26 (doscientos veintisiete mil novecientos veintiséis pesos 26/100MN) al Organismo Público Descentralizado para la prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Jilotepec, cantidad que se utilizó para los gastos que a continuación se enlistan:

- Pago de ISSEMYM del mes de enero de 2023.

La documentación comprobatoria que respalda la información de los gastos efectuados, se encuentra bajo mi resguardo en archivo del ODAPAS de Jilotepec.

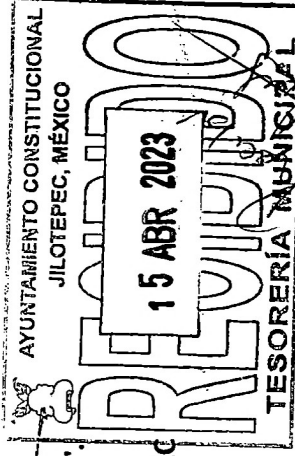
Sin otro particular por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.



ATENTAMENTE

ING. JOSÉ ÁNGEL VARGAS SANDOVAL

DIRECTOR GENERAL DE ODAPAS DE JILOTEPEC



RFC emisor: MJ1940101RA3 **Folio fiscal:** c271d7c3-737b-4c9e-98a4-6b792ee70075
Nombre emisor: MUNICIPIO DE JILOTEPEC **No. de serie del CSD:** 00001000000516196362
Folio: 198 **Serie:** J
RFC receptor: OPD930108JX9 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 54240 2023-03-24 09:34:09
Nombre receptor: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC **Efecto de comprobante:** Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: No aplica

Código postal del receptor: 54240

Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93161700	93161700	1.000000	E48		227,926.26	227,926.26		No objeto de impuesto.
Descripción: APOYO PARA EL PAGO DE ISSEMYN DEL MES DE ENERO DE 2023. Número de predimiento: Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 227,926.26
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 227,926.26
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

kgzcY6GipA-HMqvCMqgKluonoQ2a6K7rxQmGQdlusnAy4Kk+LCKTowosYO9GJJU00iHwpNfgdkwFgUjZSeLuJzFKL8fGH1ZY3ZQZR+ZhiKx24f5UpFbO/gTuiHzRHfjYxTjJndfDM5M IKiCYgNKZ1Sg6A4gxzW0an8vccvKPT9NBolMnaaJmP7zMO4eajLdPpmsNERCca2cg3Y0oFIZDjjaAyaM251K9/wog8vsgZGNvkuPgwMgl-q1QRO9aMwYjxbmuqYMR5qccaNcxOluwhtn 9XauY5jTtIOblalqjgTVCS6bwJyJdc1UukclwJbbynOyGDh1U5D0nw==

Sello digital del SAT:

lNeAV5rTCLK2CLuct4ly6a8JaCiauCW7DyzELmRo+TCHVYDpF5cOr8ZDqspJg9GAYXym8vZYjNoq8XkegB2IAVN4TBKBAQPNhg6nFPLPaVCPg5cTDHxt1nso2RxHAAABqIWOoH48qpC qp2qWY8+Z3jQ943ZG2ALHVJcm5ZEInA5sV4bgJzNeR5jOGJVDcSIE0JICiRiR8blbrXLNoXiSQR9J4WdEs5smBJpRj7908R.JNKro6UlcxtaMF5ikwo15MMic3SEVZW6sFhaz4pam/DoQY 72N9QG101X190dxvPpeVksXdlM0JUmY4NZHmdndASSa1XV8K+9g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

j|1-1p271d7c3-737b-4c9e-98a4-6b792ee70075|2023-03-24T09:34:11|LSO1306189R5|kgzcY6GipA-HMqvCMqgKluonoQ2a6K7rxQmGQdlusnAy4Kk+LCKTowosYO9GJJU00iHwpNfgdkwFgUjZSeLuJzFKL8fGH1ZY3ZQZR+ZhiKx24f5UpFbO/gTuiHzRHfjYxTjJndfDM5M IKiCYgNKZ1Sg6A4gxzW0an8vccvKPT9NBolMnaaJmP7zMO4eajLdPpmsNERCca2cg3Y0oFIZDjjaAyaM251K9/wog8vsgZGNvkuPgwMgl-q1QRO9aMwYjxbmuqYMR5qccaNcxOluwhtnkr8XaY5jTtIOblalqjgTVCS6bwJyJdc1UukclwJbbynOyGDh1U5D0nw==|00001000000509846663|

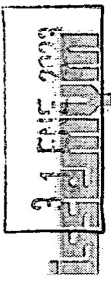
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5

No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663

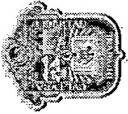
Fecha y hora de certificación: 2023-03-24 09:34:11



OPERADO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DMO



Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante: 33
PR - 112465

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Folio Fiscal
CZDA8152-3E45-4DF8-B5F1-DB12554918FF

Datos del Receptor	
RFC:	OPD930108JX9
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC
Domicilio:	AV GUERRERO PONIENTE, No. Ext. 158, EL DENI,
Municipio:	Jilotepec
Régimen Fiscal:	Estado de México Personas Morales con Fines no Lucrativos
Datos de operación	
Referencia:	Fecha de Pago: 2023-01-31 Autorización:
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	Uso del CFDI:
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 227,926.26

Lugar de expedición	
50080 TOLUCA, MEXICO	Fecha y hora emisión: 2023-01-31T15:05:11
Régimen Fiscal	
Personas Morales con Fines no Lucrativos	Fecha y hora certificación: 2023-01-31T15:11:55

Clave Institución	
40140	Clave PRISMA: 1000488
Tipo de Relación	
	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	
0000100000506089867	No. Serie Certificado SAT: 00001000000603270892

DETALLE DE PAGO

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202301	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 7,272.33	\$ 7,272.33				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124100100003045	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 46,957.38	\$ 46,957.38				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124050100003045	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 34,842.59	\$ 34,842.59				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124150100003045	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 4,108.56	\$ 4,108.56				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124200100003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 4,695.83	\$ 4,695.83				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124200300003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 18,769.02	\$ 18,769.02				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124200400003045	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 488.27	\$ 488.27				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 5,503.71	\$ 5,503.71				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 21,717.74	\$ 21,717.74				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 28,643.82	\$ 28,643.82				No objeto de impuesto
202302	93151500	1124350100003045	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 7,213.97	\$ 7,213.97				No objeto de impuesto
202302	93151500	1124250100003045	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 5,459.54	\$ 5,459.54				No objeto de impuesto
202302	93151500	1124100100003045	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 21,571.83	\$ 21,571.83				No objeto de impuesto
202302	93151500	1124050100003045	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 20,681.87	\$ 20,681.87				No objeto de impuesto

Forma de pago:		03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:		PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal		\$ 227,926.26
Total de Impuestos Traslados		
TOTAL		\$ 227,926.26