

OPERADO

31 MAY 2023

00630



Organismo de Agua JILOTEPEC , 2031

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 4

HOJA 1 DE 4

FECHA : 31/05/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-4 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	16,036.16	0.00
2	8271	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,036.16	0.00
3	8251	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,036.16
4	8251	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,036.16	0.00
5	8241	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,036.16
6	8241	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,036.16	0.00
7	8221	031B00212	010502020401	110201	1414	0000	D-4 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,036.16
8	5100	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-4 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	103,035.72	0.00
9	8271	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	103,035.72	0.00
10	8251	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	103,035.72
11	8251	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	103,035.72	0.00
12	8241	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	103,035.72
13	8241	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	103,035.72	0.00
14	8221	031B00212	010502020401	110201	1412	0000	D-4 Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	103,035.72



Organismo de Agua JILOTEPEC , 2031

OPERADO

31 MAY 2023

00631

POLIZA DE DIARIO No. 4

POLIZA DE DIARIO

HOJA 2 DE 4

FECHA : 31/05/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100	031B00212	010502020401	110201	1413 0000	D-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud		
								76,452.74	0.00
16	8271	031B00212	010502020401	110201	1413 0000	D-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto, Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,452.74	0.00
17	8251	031B00212	010502020401	110201	1413 0000	D-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	76,452.74
18	8251	031B00212	010502020401	110201	1413 0000	D-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,452.74	0.00
19	8241	031B00212	010502020401	110201	1413 0000	D-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	76,452.74
20	8241	031B00212	010502020401	110201	1413 0000	D-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,452.74	0.00
21	8221	031B00212	010502020401	110201	1413 0000	D-4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	76,452.74
22	5100	031B00212	010502020401	110201	1415 0000	D-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	9,015.37	0.00
23	8271	031B00212	010502020401	110201	1415 0000	D-4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,015.37	0.00
24	8251	031B00212	010502020401	110201	1415 0000	D-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,015.37
25	8251	031B00212	010502020401	110201	1415 0000	D-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,015.37	0.00
26	8241	031B00212	010502020401	110201	1415 0000	D-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	9,015.37



Organismo de Agua JILOTEPEC , 2031

OPERADO

31 MAY 2023

00632

POLIZA DE DIARIO No. 4

POLIZA DE DIARIO

HOJA 3 DE 4

FECHA : 31/05/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27	8241	031B00212	010502020401	110201	1415 0000	D-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,015.37	0.00
28	8221	031B00212	010502020401	110201	1415 0000	D-4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,015.37
29	5100	031B00212	010502020401	110201	1416 0000	D-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	52,558.87	0.00
30	8271	031B00212	010502020401	110201	1416 0000	D-4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	52,558.87	0.00
31	8251	031B00212	010502020401	110201	1416 0000	D-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,558.87
32	8251	031B00212	010502020401	110201	1416 0000	D-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	52,558.87	0.00
33	8241	031B00212	010502020401	110201	1416 0000	D-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,558.87
34	8241	031B00212	010502020401	110201	1416 0000	D-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	52,558.87	0.00
35	8221	031B00212	010502020401	110201	1416 0000	D-4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,558.87
36	2117	000000001	0000000000000000001		0002 0009	D-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,135.61	0.00
37	2117	000000001	0000000000000000001		0002 0003	D-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	62,851.50	0.00
38	2117	000000001	0000000000000000001		0002 0004	D-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR	47,654.25	0.00

OPERADO

31 MAY 2023



Organismo de Agua JILOTEPEC , 2031

00633

POLIZA DE DIARIO No. 4

POLIZA DE DIARIO

HOJA 4 DE 4

FECHA : 31/05/2023

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGAR, ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		
39	4223	000000001	000000000000000000001	0000	0001	D-4	Subsidios y Subvenciones	0.00	379,740.22
40	8150	000004223	000000000000000000001	0001	0001	D-4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios y Subvenciones	0.00	379,740.22
41	8140	000004223	000000000000000000001	0001	0001	D-4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones	379,740.22	0.00
42	8140	000004223	000000000000000000001	0001	0001	D-4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios y Subvenciones	0.00	379,740.22
43	8120	000004223	000000000000000000001	0001	0001	D-4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios y Subvenciones	379,740.22	0.00
FLUJO DE EFECTIVO :									
CLAVE		ENTRADAS		SALIDAS		Saldo Total de la Póliza		1,910,517.24	1,910,517.24
10.00		379,740.22							
21.00				379,740.22					
TOTALES :		379,740.22		379,740.22					

DESCRIPCION : REGISTRO DE APORTACIONES Y CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DE 2023

LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD
ELABORO





JILOTEPEC
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC
 2022 - 2024
 UNIDOS PODEMOS

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

OPERANDO
 31 MAY

ODAPAS JILOTEPEC
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC
 2022 - 2024
 UNIDOS PODEMOS

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

Jilotepec, México; 31 de mayo de 2023
 Oficio Núm. ODASJIL/OIDG/1207/2023
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 \$379,740.22 (trescientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos 22/100MN) 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 mayo de 2023

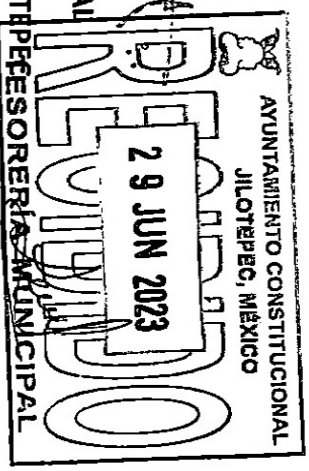
Sin otro particular por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.



ATENTAMENTE

ING. JOSÉ ÁNGEL VARGAS SANDOVAL

DIRECTOR GENERAL DE ODAPAS DE JILOTEPEC





JILOTEPEC
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2023 - 2024
 UNIDOS PODEMOS

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

OPERA
 31 MAY 2023
ODAPAS
JILOTEPEC
 00835

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

Jilotepec, México; 31 de mayo de 2023

Oficio Núm. ODASJIL/ODG/1208/2023

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 \$379,740.22 (trescientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos 22/100MN) 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 mayo 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

