

ECATEPEC 2094
OPD SAPASE
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000001 0001 0351 ISSEMYM

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021			37,640,913.90
31/01/2021	01	527.0	20	D	20	D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	\$	- \$	6,737,493.65
28/02/2021	02	527.0	21	D	21	D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	\$	- \$	6,696,222.15
31/03/2021	03	527.0	1	D	1	D	ACREEDORES DIVERSOS ISSEMYM REG SERV MEDICO MARZO 2021	\$	- \$	6,759,920.59
30/04/2021	04	532.0	8	D	8	D	ACREEDORES DIVERSOS ISSEMYM REG SERV MEDICO ABRIL 2021	\$	- \$	6,653,177.83
30/04/2021	04	9.0	9	D	9	D	ACREEDORES DIVERSOS, PAGO ISSEMYM DEL MES DE JULIO Y PARTE DE A	\$	9,611,595.83 \$	-
31/05/2021	05	2.0	15	D	15	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM PAGO SUERTE PRINCIPAL DE IS	\$	12,501,402.03 \$	-
31/05/2021	05	527.0	12	D	12	D	ACRE. DIV. ISSEMYM REG SERV MED.MAYO 2021	\$	- \$	6,618,408.44
30/06/2021	06	2.0	21	D	21	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM, PAGO FACT PR-94771 POR ADE	\$	13,733,822.22 \$	-
30/06/2021	06	527.0	23	D	23	D	A.DIV. ISSEMYM REG SERV MED.JUNIO 2021	\$	- \$	6,618,054.89
29/07/2021	07	1.0	1	D	1	D	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM PAGO POR PATIC	\$	14,013,277.35 \$	-
31/07/2021	07	527.0	20	D	20	D	A.DIV. ISSEMYM REG SERV MED.JULIO 2021	\$	- \$	6,603,564.82
31/08/2021	08	735.0	5	E	5	E	A.DIV. ISSEMYM R.SERV MED. 2DA QNA AGOSTO 2021	\$	- \$	3,245,444.80
31/08/2021	08	1.0	25	E	25	E	A. D. ISSEMYM PAGO SERV MED.SDO ABR, MAY, JUN, Y JUL 2021	\$	19,958,329.41 \$	-
31/08/2021	08	1.0	9	D	9	D	A. D. ISSEMYM PAGO SERV MED.SDO FEB, MARZO Y A CTA. ABR.	\$	14,432,260.43 \$	-
31/08/2021	08	16.0	10	D	10	D	A.DIV. ISSEMYM AJUSTE PD1 MZO SERV MEDICO 2DA QNA MZO.	\$	77,069.00 \$	-
30/09/2021	09	1.0	32	E	32	E	A.DIV. ISSEMYM R.SERV MED. PAG 2DA QNA AGOSTO 2021	\$	3,245,444.80 \$	-
30/09/2021	09	735.0	33	E	33	E	A.DIV. ISSEMYM R.SERV MED. 2DA QNA SEPT 2021	\$	- \$	3,209,862.50
31/10/2021	10	527.0	18	D	18	D	A.DIV. ISSEMYM REG SERV MED. OCTUBRE 2021	\$	- \$	6,388,943.18
30/11/2021	11	527.0	21	D	21	D	A.DIV. ISSEMYM REG SERV MED. NOVIEMBRE 2021	\$	- \$	6,353,201.57
30/11/2021	11	1.0	23	D	23	D	A.DIV. ISSEMYM PAG SERV MED. 2DA SEPT VIA PART.	\$	3,209,862.50 \$	-
30/11/2021	11	2.0	23	D	23	D	A.DIV. ISSEMYM PAG SERV MED. OCT. VIA PART.	\$	6,388,943.18 \$	-
30/11/2021	11	3.0	23	D	23	D	A.DIV. ISSEMYM PAG SERV MED. CTA 1RA NOV VIA PART.	\$	1,678,255.81 \$	-
31/12/2021	12	1.0	45	d	45	d	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL	\$	4,674,945.76 \$	-
SUMAS								\$	103,525,208.32 \$	103,525,208.32

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

ENERO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	31,771.08	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	31,771.08	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	31,771.08
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	31,771.08	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	31,771.08
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	23,574.14	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	23,574.14	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	23,574.14
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	23,574.14	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	23,574.14
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,127.85	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,127.85	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,127.85
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,127.85	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,127.85
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,779.97	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,779.97	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,779.97
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,779.97	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,779.97
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,609.98	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,609.98	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,609.98
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,609.98	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,609.98
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	10,387.16	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	10,387.16	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	10,387.16
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	10,387.16	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	10,387.16
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,707.26	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,707.26	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,707.26
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,707.26	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,707.26

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

ENERO DE 2021

36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,144.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,144.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,144.02
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,144.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,144.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	908.88	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	908.88	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	908.88
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	908.88	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	908.88
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,507.18	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,507.18	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,507.18
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,507.18	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,507.18
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	11,897.56	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	11,897.56	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	11,897.56
54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	11,897.56	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	11,897.56
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,828.00	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,828.00	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	8,828.00
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,828.00	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	8,828.00
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,067.60	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,067.60	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,067.60
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,067.60	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,067.60
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,041.04	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,041.04	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,041.04
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,041.04	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,041.04
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,726.34	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,726.34	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,726.34
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,726.34	0.00

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

ENERO DE 2021

75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,726.34
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,308.96	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,308.96	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,308.96
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,308.96	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,308.96
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	971.24	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	971.24	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	971.24
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	971.24	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	971.24
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	235.62	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	235.62	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	235.62
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	235.62	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	235.62
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	114.54	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	114.54	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	114.54
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	114.54	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	114.54
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	189.94	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	189.94	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	189.94
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	189.94	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	189.94
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,287.68	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,287.68	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,287.68
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,287.68	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,287.68
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,181.46	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,181.46	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,181.46
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,181.46	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,181.46
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	476.72	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	476.72	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	476.72

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

ENERO DE 2021

114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	476.72	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	476.72
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	375.18	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	375.18	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	375.18
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	375.18	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	375.18
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	622.14	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	622.14	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	622.14
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	622.14	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	622.14
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	32,492.30	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	32,492.30	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	32,492.30
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	32,492.30	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	32,492.30
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	24,109.28	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	24,109.28	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	24,109.28
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	24,109.28	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	24,109.28
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,581.10	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,581.10	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,581.10
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,581.10	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,581.10
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,843.08	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,843.08	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,843.08
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,843.08	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,843.08
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,714.64	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,714.64	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,714.64
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,714.64	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,714.64
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	110,653.72	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	110,653.72	0.00

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

ENERO DE 2021

153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	110,653.72
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	110,653.72	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	110,653.72
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	82,105.07	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	82,105.07	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	82,105.07
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	82,105.07	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	82,105.07
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,931.18	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,931.18	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,931.18
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,931.18	0.00
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,931.18
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,682.20	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,682.20	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	9,682.20
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,682.20	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	9,682.20
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	16,055.85	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	16,055.85	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	16,055.85
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	16,055.85	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	16,055.85
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	18,805.44	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	18,805.44	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	18,805.44
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	18,805.44	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	18,805.44
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,953.64	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,953.64	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	13,953.64
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,953.64	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	13,953.64
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,384.98	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,384.98	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,384.98
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,384.98	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,384.98
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,845.48	0.00

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

ENERO DE 2021

192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,645.48	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,645.48
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,645.48	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,645.48
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,728.66	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,728.66	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,728.66
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,728.66	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,728.66
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	51,776.48	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	51,776.48	0.00
203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	51,776.48
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	51,776.48	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	51,776.48
206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,418.14	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,418.14	0.00
208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	38,418.14
209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,418.14	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	38,418.14
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,508.68	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,508.68	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,508.68
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,508.68	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,508.68
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,530.44	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,530.44	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,530.44
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,530.44	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,530.44
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,512.76	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,512.76	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,512.76
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,512.76	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,512.76
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	12,082.40	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	12,082.40	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	12,082.40
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	12,082.40	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	12,082.40

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

ENERO DE 2021

231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,965.14	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,965.14	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	8,965.14
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,965.14	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	8,965.14
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	721.34	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	721.34	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	721.34
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	721.34	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	721.34
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,057.21	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,057.21	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,057.21
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,057.21	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,057.21
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,753.15	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,753.15	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,753.15
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,753.15	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,753.15
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,756.58	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,756.58	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	38,756.58
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,756.58	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	38,756.58
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	28,757.39	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	28,757.39	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	28,757.39
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	28,757.39	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	28,757.39
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,097.34	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,097.34	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,097.34
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,097.34	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,097.34
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,391.20	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,391.20	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,391.20
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,391.20	0.00

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

ENERO DE 2021

270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,391.20
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,623.58	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,623.58	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,623.58
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,623.58	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,623.58
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	186,603.00	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	186,603.00	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	186,603.00
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	186,603.00	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	186,603.00
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	138,459.42	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	138,459.42	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	138,459.42
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	138,459.42	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	138,459.42
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,941.10	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,941.10	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	13,941.10
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,941.10	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	13,941.10
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	16,327.76	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	16,327.76	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	16,327.76
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	16,327.76	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	16,327.76
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	27,076.10	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	27,076.10	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	27,076.10
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	27,076.10	0.00
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	27,076.10
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,827.22	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,827.22	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,827.22
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,827.22	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,827.22
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,807.80	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,807.80	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,807.80

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

ENERO DE 2021

309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,807.80	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,807.80
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	684.88	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	684.88	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	684.88
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	684.88	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	684.88
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,135.72	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,135.72	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,135.72
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,135.72	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,135.72
321.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	52,335.24	0.00
322.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	52,335.24	0.00
323.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	52,335.24
324.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	52,335.24	0.00
325.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	52,335.24
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,832.74	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,832.74	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	38,832.74
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,832.74	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	38,832.74
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,727.16	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,727.16	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,727.16
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,727.16	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,727.16
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,579.34	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,579.34	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,579.34
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,579.34	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,579.34
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,593.84	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,593.84	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,593.84
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,593.84	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,593.84
346.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	987,776.32	0.00
347.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	987,776.32	0.00

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

ENERO DE 2021

348.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	987,776.32
349.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	987,776.32	0.00
350.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	987,776.32
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	732,927.42	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	732,927.42	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	732,927.42
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	732,927.42	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	732,927.42
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	69,901.52	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	69,901.52	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	69,901.52
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	69,901.52	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	69,901.52
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	86,433.10	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	86,433.10	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	86,433.10
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	86,433.10	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	86,433.10
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	143,329.96	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	143,329.96	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	143,329.96
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	143,329.96	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	143,329.96
371.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	316,746.48	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	316,746.48	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	316,746.48
374.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	316,746.48	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	316,746.48
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	235,025.89	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	235,025.89	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	235,025.89
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	235,025.89	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	235,025.89
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	23,673.50	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	23,673.50	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	23,673.50
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	23,673.50	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	23,673.50
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	27,715.32	0.00

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

ENERO DE 2021

387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	27,715.32	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	27,715.32
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	27,715.32	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	27,715.32
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	45,959.91	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	45,959.91	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	45,959.91
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	45,959.91	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	45,959.91
396.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	62,486.80	0.00
397.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	62,486.80	0.00
398.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	62,486.80
399.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	62,486.80	0.00
400.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	62,486.80
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	46,365.20	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	46,365.20	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	46,365.20
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	46,365.20	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	46,365.20
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,179.44	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,179.44	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,179.44
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,179.44	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,179.44
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,467.59	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,467.59	0.00
413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,467.59
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,467.59	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,467.59
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,066.84	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,066.84	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	9,066.84
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,066.84	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	9,066.84
421.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	12,533.46	0.00
422.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	12,533.46	0.00
423.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	12,533.46
424.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	12,533.46	0.00
425.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	12,533.46

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

ENERO DE 2021

426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,299.82	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,299.82	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	9,299.82
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,299.82	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	9,299.82
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,358.22	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,358.22	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,358.22
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,358.22	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,358.22
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,096.68	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,096.68	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,096.68
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,096.68	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,096.68
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,818.60	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,818.60	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,818.60
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,818.60	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,818.60
446.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,675.12	0.00
447.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,675.12	0.00
448.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	8,675.12
449.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,675.12	0.00
450.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	8,675.12
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	6,436.94	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	6,436.94	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	6,436.94
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	6,436.94	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	6,436.94
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,338.66	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,338.66	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,338.66
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,338.66	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,338.66
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	759.08	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	759.08	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	759.08
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	759.08	0.00

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

ENERO DE 2021

465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	759.08
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,258.76	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,258.76	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,258.76
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,258.76	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,258.76
471.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,592.52	0.00
472.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,592.52	0.00
473.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	13,592.52
474.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,592.52	0.00
475.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	13,592.52
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	10,085.64	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	10,085.64	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	10,085.64
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	10,085.64	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	10,085.64
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,120.98	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,120.98	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,120.98
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,120.98	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,120.98
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,189.34	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,189.34	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,189.34
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,189.34	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,189.34
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,972.28	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,972.28	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,972.28
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,972.28	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,972.28
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	20,578.14	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	20,578.14	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	20,578.14
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	20,578.14	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	20,578.14
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	15,268.98	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	15,268.98	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413	20 D REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	15,268.98

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

ENERO DE 2021

504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	15,268.98	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	15,268.98
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,583.34	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,583.34	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,583.34
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,583.34	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,583.34
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,800.58	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,800.58	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,800.58
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,800.58	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,800.58
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,985.89	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,985.89	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,985.89
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,985.89	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,985.89
521.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0003	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,215,958.50	0.00
522.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0004	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	921,934.24	0.00
523.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0009	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,208.00	0.00
524.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0013	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	112,183.88	0.00
525.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0014	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,990.00	0.00
526.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0015	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	391,999.40	0.00
527.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001 0351	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	6,737,493.65
TOTAL POLIZA							14,905,932.91	14,905,932.91

REGISTRO SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021



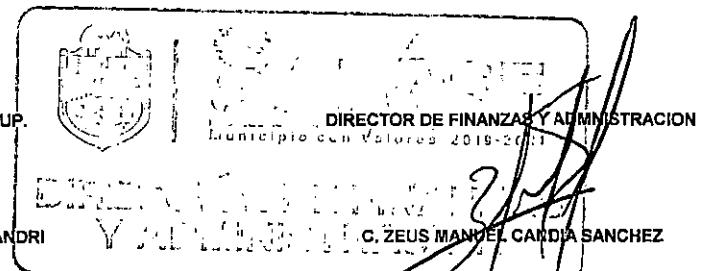
TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ



BAPASE
Municipio con Valores 2019-2021

79-20
OPERADO
31 ENE. 2021
DIA MES AÑO.

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 18 de Enero de 2021.

REF: CRH/030/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el acuse de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la primera quincena del mes de enero de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

BAPASE
Municipio con Valores 2019-2021

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
C. ROSA ELIZABETH CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

BAPASE
Municipio con Valores 2019-2021
Rec. No: *Alia*

Fec: 19-01-21 Hora: 15:26
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

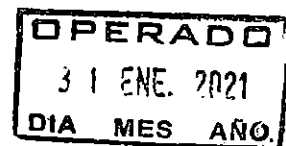
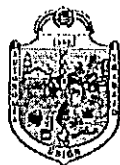
ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
Registrar Servidor Público
Modificar Servidor Público
Eliminar Servidor Público
Consultar Servidor Público
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFC
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
Impresión de Comprobantes de movimiento por CUR
Impresión de Comprobantes de movimiento
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena ENERO 2021)

OPERADO
31 ENE. 2021
DIA MES AÑO.

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 56029.88
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 995.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 740199.48
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 74039.53
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 195999.70
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 461377.99
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10374.60
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34617.28
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 87289.19
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4641.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 99758.07
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 997575.17
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 608521.15
Total	\$ 3371418.04



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 02 de Febrero de 2021.

03-02-21 10:24

REF: CRH/081/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE
SAPASE
Municipio de Ecatepec de Morelos 2019-2021
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
C. ROSA ISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI.-, Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030



31 ENE. 2021

DIA MES AÑO

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena ENERO 2021)

ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFC
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
Impresión de Comprobantes de movimiento por CUR
Impresión de Comprobantes de movimiento
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 56092.52
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 995.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 738881.15
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 74122.30
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 195999.70
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 460556.25
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10356.14
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34555.66
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 87133.68
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4567.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 99580.39
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 995798.47
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 607437.35
Total	\$ 3366075.61

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	30,588.14	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	30,588.14	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	30,588.14
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	30,588.14	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	30,588.14
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	22,696.40	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	22,696.40	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	22,696.40
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	22,696.40	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	22,696.40
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,914.52	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,914.52	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,914.52
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,914.52	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,914.52
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,676.46	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,676.46	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,676.46
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,676.46	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,676.46
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,438.34	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,438.34	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,438.34
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,438.34	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,438.34
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,387.16	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,387.16	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	10,387.16
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,387.16	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	10,387.16
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,707.26	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,707.26	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,707.26
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,707.26	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,707.26

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,144.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,144.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,144.02
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,144.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,144.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	908.88	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	908.88	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	908.88
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	908.88	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	908.88
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,507.18	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,507.18	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,507.18
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,507.18	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,507.18
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	11,897.56	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	11,897.56	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	11,897.56
54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	11,897.56	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	11,897.56
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	8,828.00	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	8,828.00	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	8,828.00
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	8,828.00	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	8,828.00
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,067.60	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,067.60	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,067.60
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,067.60	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,067.60
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,041.04	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,041.04	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,041.04
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,041.04	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,041.04
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,726.34	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,726.34	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,726.34
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,726.34	0.00

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,726.34
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,308.96	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,308.96	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,308.96
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,308.96	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,308.96
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	971.24	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	971.24	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	971.24
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	971.24	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	971.24
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	235.62	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	235.62	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	235.62
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	235.62	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	235.62
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	114.54	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	114.54	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	114.54
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	114.54	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	114.54
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	189.94	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	189.94	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	189.94
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	189.94	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	189.94
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,287.68	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,287.68	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,287.68
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,287.68	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,287.68
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,181.46	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,181.46	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,181.46
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,181.46	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,181.46
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	476.72	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	476.72	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	476.72

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	476.72	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	476.72
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	375.18	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	375.18	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	375.18
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	375.18	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	375.18
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	622.14	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	622.14	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	622.14
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	622.14	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	622.14
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	31,209.25	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	31,209.25	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	31,209.25
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	31,209.25	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	31,209.25
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	23,157.27	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	23,157.27	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	23,157.27
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	23,157.27	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	23,157.27
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,501.62	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,501.62	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,501.62
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,501.62	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,501.62
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,730.81	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,730.81	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,730.81
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,730.81	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,730.81
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,528.46	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,528.46	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,528.46
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,528.46	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,528.46
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	110,342.10	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	110,342.10	0.00

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	110,342.10
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	110,342.10	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	110,342.10
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	81,873.84	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	81,873.84	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	81,873.84
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	81,873.84	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	81,873.84
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,939.03	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,939.03	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,939.03
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,939.03	0.00
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,939.03
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,654.94	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,654.94	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	9,654.94
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,654.94	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	9,654.94
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	16,010.64	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	16,010.64	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	16,010.64
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	16,010.64	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	16,010.64
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	18,833.44	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	18,833.44	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	18,833.44
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	18,833.44	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	18,833.44
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,974.40	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,974.40	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	13,974.40
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,974.40	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	13,974.40
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,390.02	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,390.02	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,390.02
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,390.02	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,390.02
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,647.92	0.00

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,647.92	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,647.92
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,647.92	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,647.92
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,732.74	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,732.74	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	-0.00	2,732.74
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,732.74	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,732.74
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	51,832.48	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	51,832.48	0.00
203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	51,832.48
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	51,832.48	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	51,832.48
206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	38,459.70	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	38,459.70	0.00
208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	38,459.70
209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	38,459.70	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	38,459.70
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,518.76	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,518.76	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,518.76
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,518.76	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,518.76
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,535.34	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,535.34	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,535.34
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,535.34	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,535.34
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,520.90	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,520.90	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,520.90
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,520.90	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,520.90
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	12,096.40	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	12,096.40	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	12,096.40
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	12,096.40	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	12,096.40

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	8,975.52	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	8,975.52	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	8,975.52
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	8,975.52	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	8,975.52
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	721.34	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	721.34	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	721.34
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	721.34	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	721.34
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,058.44	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,058.44	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,058.44
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,058.44	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,058.44
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,755.18	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,755.18	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,755.18
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,755.18	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,755.18
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	40,122.36	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	40,122.36	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	40,122.36
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	40,122.36	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	40,122.36
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	29,770.80	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	29,770.80	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	29,770.80
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	29,770.80	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	29,770.80
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,097.34	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,097.34	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,097.34
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,097.34	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,097.34
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,510.70	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,510.70	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,510.70
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,510.70	0.00

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,510.70
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,821.76	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,821.76	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	5,821.76
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,821.76	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	5,821.76
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	186,289.89	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	186,289.89	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	186,289.89
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	186,289.89	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	186,289.89
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	138,227.10	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	138,227.10	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	138,227.10
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	138,227.10	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	138,227.10
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,788.19	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,788.19	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	13,788.19
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,788.19	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	13,788.19
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	16,300.36	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	16,300.36	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	16,300.36
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	16,300.36	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	16,300.36
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	27,030.66	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	27,030.66	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	27,030.66
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	27,030.66	0.00
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	27,030.66
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,827.22	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,827.22	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,827.22
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,827.22	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,827.22
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,807.80	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,807.80	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	5,807.80

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,807.80	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	5,807.80
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	684.88	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	684.88	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	684.88
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	684.88	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	684.88
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,135.72	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,135.72	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,135.72
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,135.72	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,135.72
321.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	50,751.74	0.00
322.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	50,751.74	0.00
323.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	50,751.74
324.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	50,751.74	0.00
325.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	50,751.74
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	37,657.80	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	37,657.80	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	37,657.80
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	37,657.80	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	37,657.80
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,727.16	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,727.16	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,727.16
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,727.16	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,727.16
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,440.78	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,440.78	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,440.78
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,440.78	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,440.78
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,364.08	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,364.08	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,364.08
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,364.08	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,364.08
346.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	986,026.29	0.00
347.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	986,026.29	0.00

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

348.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	986,026.29
349.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	986,026.29	0.00
350.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	986,026.29
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	731,628.88	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	731,628.88	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	731,628.88
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	731,628.88	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	731,628.88
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	70,107.18	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	70,107.18	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	70,107.18
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	70,107.18	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	70,107.18
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	86,279.86	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	86,279.86	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	86,279.86
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	86,279.86	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	86,279.86
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	143,075.91	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	143,075.91	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	143,075.91
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	143,075.91	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	143,075.91
371.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	313,445.17	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	313,445.17	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	313,445.17
374.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	313,445.17	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	313,445.17
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	232,576.32	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	232,576.32	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	232,576.32
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	232,576.32	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	232,576.32
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	23,554.11	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	23,554.11	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	23,554.11
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	23,554.11	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	23,554.11
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	27,426.45	0.00

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	27,426.45	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	27,426.45
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	27,426.45	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	27,426.45
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	45,480.89	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	45,480.89	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	45,480.89
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	45,480.89	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	45,480.89
396.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	62,439.30	0.00
397.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	62,439.30	0.00
398.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	62,439.30
399.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	62,439.30	0.00
400.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	62,439.30
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	46,329.96	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	46,329.96	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	46,329.96
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	46,329.96	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	46,329.96
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,179.44	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,179.44	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,179.44
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,179.44	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,179.44
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,463.44	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,463.44	0.00
413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	5,463.44
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,463.44	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	5,463.44
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,059.95	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,059.95	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	9,059.95
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,059.95	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	9,059.95
421.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	12,533.46	0.00
422.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	12,533.46	0.00
423.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	12,533.46
424.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	12,533.46	0.00
425.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	21 D REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	12,533.46

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,299.82	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,299.82	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	9,299.82
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,299.82	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	9,299.82
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,358.22	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,358.22	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,358.22
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,358.22	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,358.22
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,096.68	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,096.68	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,096.68
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,096.68	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,096.68
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,818.60	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,818.60	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,818.60
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,818.60	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,818.60
446.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,480.87	0.00
447.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,480.87	0.00
448.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	9,480.87
449.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,480.87	0.00
450.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	9,480.87
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,034.80	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,034.80	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,034.80
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,034.80	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,034.80
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,338.66	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,338.66	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,338.66
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,338.66	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,338.66
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	829.58	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	829.58	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	829.58
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	829.58	0.00

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	829.58
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,375.67	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,375.67	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,375.67
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,375.67	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,375.67
471.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,592.52	0.00
472.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,592.52	0.00
473.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	13,592.52
474.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,592.52	0.00
475.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	13,592.52
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,085.64	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,085.64	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	10,085.64
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,085.64	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	10,085.64
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,120.98	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,120.98	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,120.98
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,120.98	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,120.98
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,189.34	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,189.34	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,189.34
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,189.34	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,189.34
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,972.28	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,972.28	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,972.28
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,972.28	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,972.28
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	21,459.76	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	21,459.76	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	21,459.76
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	21,459.76	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	21,459.76
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	15,923.34	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	15,923.34	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	15,923.34

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	15,923.34	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	15,923.34
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,583.34	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,583.34	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,583.34
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,583.34	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,583.34
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,877.72	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,877.72	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,877.72
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,877.72	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,877.72
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,113.82	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,113.82	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,113.82
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,113.82	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,113.82
521.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0003	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,211,919.07	0.00
522.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0004	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	918,871.60	0.00
523.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0009	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,134.00	0.00
524.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0013	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	111,821.49	0.00
525.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0014	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,990.00	0.00
526.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0015	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	371,678.48	0.00
527.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001 0351	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	6,696,222.15
TOTAL POLIZA							14,837,837.17	14,837,837.17

REGISTRO SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021



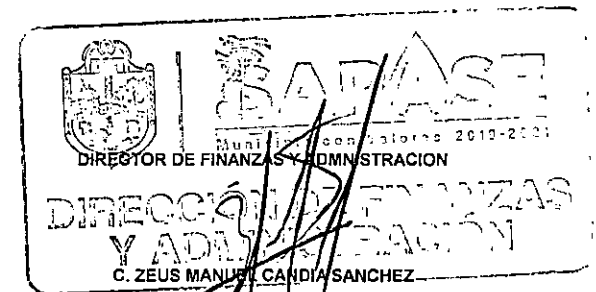
**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

TECNICO ESPECIALISTA

[Signature]
C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

[Signature]
C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



FECHA DE ELABORACION: 21/04/2021 Hoja: 14 de 14



BAPASE
Municipio con Valores 2019-2021

PD-21
28-Feb-2021

OPERADO
28 FEB. 2021
DIA MES AÑO

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 17 de Febrero de 2021.

REF: CRH/116/2021

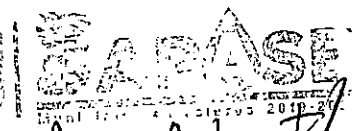
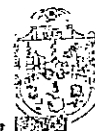
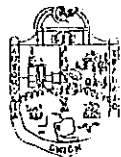
C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la primera quincena del mes de febrero de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE



DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
C. ROSA ISABEL GARCÍA DE LEÓN
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Angela Arriaga Flores
17/02/2021 15:40gn

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CS5

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

OPERADO
28 FEB. 2021
DIA MES AÑO

Adeudo Total Institución Pública
 (1ra Quincena FEBRERO 2021)

ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
Registrar Servidor Público
Modificar Servidor Público
Eliminar Servidor Público
Consultar Servidor Público
>>> Descarga de Servidores Públicos
Solicitud Descarga Catálogo Servidores Públicos
Consulta Estatus Descarga Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFI
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55908.26
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 995.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 737397.34
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73878.82
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 185839.24
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 459631.38
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10335.43
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34486.09
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86958.67
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4567.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 99380.42
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 993798.71
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 606217.49
Total	\$ 3349393.85

3'349,393.85



OPERADO

Adeudo por Quincena de la Institución Pública

28 FEB. 2021

DIA MES AÑO

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

Registrar Servidor Público
Modificar Servidor Público
Eliminar Servidor Público
Consultar Servidor Público

>>> Descarga de Servidores Públicos

Solicitud Descarga Catálogo Servidores Públicos
Consulta Estatus Descarga Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFL
Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

QUINCENA

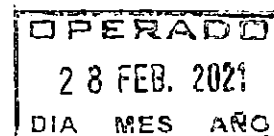
ADEUDO

2da Quincena JUNIO 2020	\$ 0.00
1ra Quincena JULIO 2020	\$ 3545785.99
2da Quincena JULIO 2020	\$ 3533953.87
1ra Quincena AGOSTO 2020	\$ 3458379.72
2da Quincena AGOSTO 2020	\$ 3478091.74
1ra Quincena SEPTIEMBRE 2020	\$ 3423518.77
2da Quincena SEPTIEMBRE 2020	\$ 3442817.43
1ra Quincena OCTUBRE 2020	\$ 3387511.19
2da Quincena OCTUBRE 2020	\$ 3374663.29
1ra Quincena NOVIEMBRE 2020	\$ 3470801.98
2da Quincena NOVIEMBRE 2020	\$ 3470177.48
1ra Quincena DICIEMBRE 2020	\$ 3458943.19
2da Quincena DICIEMBRE 2020	\$ 3456760.24
1ra Quincena ENERO 2021	\$ 3448473.15
2da Quincena ENERO 2021	\$ 3443008.61
1ra Quincena FEBRERO 2021	\$ 3349393.85

TOTAL

\$ 51742280.50

[Regresar](#)



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 01 de Marzo de 2021.

REF: CRH/142/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE


Municipio con Valores 2019-2021
DEPARTAMENTO DE
C. ROSA ISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS


Municipio con Valores 2019-2021
Recibido: Martha
Fecha: 01-03-21 Hora: 12:41
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CARACELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Cel. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030



ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados Impresión Referencias de Pago Estados de Cuenta Determinación Preliminar Determinación por CURP Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFC Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
Impresión de Comprobantes de movimiento por CUR Impresión de Comprobantes de movimiento
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo por Quincena de la Institución Pública

OPERADO
28 FEB. 2021
DIA MES AÑO

QUINCENA	ADEUDO
2da Quincena JUNIO 2020	\$ 0.00
1ra Quincena JULIO 2020	\$ 3140302.02
2da Quincena JULIO 2020	\$ 3215010.06
1ra Quincena AGOSTO 2020	\$ 3458379.72
2da Quincena AGOSTO 2020	\$ 3478091.74
1ra Quincena SEPTIEMBRE 2020	\$ 3423518.77
2da Quincena SEPTIEMBRE 2020	\$ 3442817.43
1ra Quincena OCTUBRE 2020	\$ 3387511.19
2da Quincena OCTUBRE 2020	\$ 3374663.29
1ra Quincena NOVIEMBRE 2020	\$ 3470801.98
2da Quincena NOVIEMBRE 2020	\$ 3470177.48
1ra Quincena DICIEMBRE 2020	\$ 3458943.19
2da Quincena DICIEMBRE 2020	\$ 3456760.24
1ra Quincena ENERO 2021	\$ 3448473.15
2da Quincena ENERO 2021	\$ 3443008.61
1ra Quincena FEBRERO 2021	\$ 3349393.85
2da Quincena FEBRERO 2021	\$ 3346828.30
TOTAL	\$ 54364681.02

[Regresar](#)



ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFI
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
Impresión de Comprobantes de movimiento por CUR
Impresión de Comprobantes de movimiento
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena FEBRERO 2021)

OPERADO
28 FEB. 2021
DIA MES AÑO

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55913.23
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 995.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 736769.81
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73885.38
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 185839.24
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 459240.22
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10326.63
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34456.73
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86884.66
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4567.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 99295.86
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 992952.96
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 605701.58
Total	\$ 3346828.30

3'346,828.30

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	30,588.14	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	30,588.14	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	30,588.14
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	30,588.14	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	30,588.14
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	22,696.40	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	22,696.40	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	22,696.40
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	22,696.40	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	22,696.40
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	4,914.52	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	4,914.52	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	4,914.52
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	4,914.52	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	4,914.52
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,676.46	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,676.46	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	2,676.46
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,676.46	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	2,676.46
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	4,438.34	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	4,438.34	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	4,438.34
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	4,438.34	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	4,438.34
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	10,387.16	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	10,387.16	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	10,387.16
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	10,387.16	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	10,387.16
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	7,707.26	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	7,707.26	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	7,707.26
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	7,707.26	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	7,707.26
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	1,144.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,144.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,144.02
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,144.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,144.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	908.88	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	908.88	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	908.88
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	908.88	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	908.88
							APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO		
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,507.18	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,507.18	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,507.18
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,507.18	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,507.18
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	11,897.56	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	11,897.56	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	11,897.56
54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	11,897.56	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	11,897.56
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	8,828.00	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	8,828.00	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	8,828.00
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	8,828.00	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	8,828.00
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	1,067.60	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,067.60	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,067.60
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,067.60	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,067.60
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,041.04	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,041.04	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,041.04
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,041.04	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,041.04
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,726.34	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,726.34	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,726.34
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,726.34	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,726.34
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	1,308.96	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	1,308.96	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	1,308.96
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	1,308.96	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	1,308.96
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	971.24	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	971.24	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	971.24
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	971.24	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	971.24
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	235.20	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	235.20	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	235.20

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	235.20	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	235.20
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	114.54	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	114.54	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	114.54
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	114.54	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	114.54
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	189.94	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	189.94	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	189.94
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	189.94	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	189.94
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	3,467.84	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	3,467.84	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	3,467.84
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	3,467.84	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	3,467.84
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	2,573.29	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	2,573.29	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	2,573.29
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	2,573.29	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	2,573.29

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	476.72	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	476.72	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	476.72
114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	476.72	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	476.72
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	303.46	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	303.46	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	303.46
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	303.46	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	303.46
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	503.21	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	503.21	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	503.21
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	503.21	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	503.21
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	32,314.09	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	32,314.09	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	32,314.09
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	32,314.09	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	32,314.09
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	23,977.05	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	23,977.05	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	23,977.05
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	23,977.05	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	23,977.05
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	1,851.98	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,851.98	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,851.98
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,851.98	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,851.98
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,827.49	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,827.49	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	2,827.49
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,827.49	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	2,827.49
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	4,688.78	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	4,688.78	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	4,688.78
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	4,688.78	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	4,688.78
151.00	5100	B00B00000	01050206010110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	113,647.01	0.00
152.00	8241	B00B00000	01050206010110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	113,647.01	0.00
153.00	8221	B00B00000	01050206010110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	113,647.01
154.00	8251	B00B00000	01050206010110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	113,647.01	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	113,647.01
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	84,326.08	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	84,326.08	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	84,326.08
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	84,326.08	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	84,326.08
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	8,240.31	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	8,240.31	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	8,240.31
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	8,240.31	0.00
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	8,240.31
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	9,944.11	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	9,944.11	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	9,944.11
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	9,944.11	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	9,944.11
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	16,490.18	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	16,490.18	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	16,490.18
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	16,490.18	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	16,490.18
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	18,833.44	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	18,833.44	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	18,833.44
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	18,833.44	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	18,833.44
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	13,974.40	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	13,974.40	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	13,974.40
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	13,974.40	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	13,974.40
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	3,390.02	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	3,390.02	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	3,390.02
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	3,390.02	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	3,390.02
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,647.92	0.00
192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,647.92	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,647.92
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,647.92	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,647.92
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	2,732.74	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	2,732.74	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	2,732.74

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	2,732.74	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	2,732.74
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	51,846.48	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	51,846.48	0.00
203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	51,846.48
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	51,846.48	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	51,846.48
206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	38,470.09	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	38,470.09	0.00
208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	38,470.09
209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	38,470.09	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	38,470.09
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	3,518.76	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	3,518.76	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	3,518.76
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	3,518.76	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	3,518.76
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	4,536.57	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	4,536.57	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	4,536.57
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	4,536.57	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	4,536.57

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	7,522.93	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	7,522.93	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	7,522.93
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	7,522.93	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	7,522.93
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	12,096.40	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	12,096.40	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	12,096.40
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	12,096.40	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	12,096.40
231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	8,975.52	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	8,975.52	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	8,975.52
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	8,975.52	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	8,975.52
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	721.34	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	721.34	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	721.34
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	721.34	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	721.34
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,058.44	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,058.44	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,058.44
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,058.44	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,058.44
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,755.18	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,755.18	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,755.18
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,755.18	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,755.18
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	38,784.58	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	38,784.58	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	38,784.58
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	38,784.58	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	38,784.58
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	28,778.16	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	28,778.16	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	28,778.16
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	28,778.16	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	28,778.16
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	3,099.86	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	3,099.86	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	3,099.86
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	3,099.86	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	3,099.86
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	3,393.65	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	3,393.65	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	3,393.65
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	3,393.65	0.00
270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	3,393.65
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	5,627.65	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	5,627.65	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	5,627.65
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	5,627.65	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	5,627.65
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	184,824.08	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	184,824.08	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	184,824.08
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	184,824.08	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	184,824.08
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	137,139.46	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	137,139.46	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	137,139.46
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	137,139.46	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	137,139.46
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	13,511.60	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	13,511.60	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	13,511.60
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	13,511.60	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	13,511.60
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	16,172.11	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	16,172.11	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	16,172.11
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	16,172.11	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	16,172.11
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	26,817.97	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	26,817.97	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	26,817.97
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	26,817.97	0.00
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	26,817.97
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	7,841.22	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	7,841.22	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	7,841.22
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	7,841.22	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	7,841.22
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	5,818.19	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	5,818.19	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	5,818.19

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	5,818.19	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	5,818.19
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	686.11	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	686.11	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	686.11
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	686.11	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	686.11
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,137.76	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,137.76	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,137.76
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,137.76	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,137.76
321.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	50,793.74	0.00
322.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	50,793.74	0.00
323.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	50,793.74
324.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	50,793.74	0.00
325.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	50,793.74
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	37,688.96	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	37,688.96	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	37,688.96
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	37,688.96	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	37,688.96

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	3,727.16	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	3,727.16	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	3,727.16
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	3,727.16	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	3,727.16
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	4,444.45	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	4,444.45	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	4,444.45
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	4,444.45	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	4,444.45
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	7,370.17	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	7,370.17	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	7,370.17
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	7,370.17	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	7,370.17
346.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	1,020,776.77	0.00
347.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	1,020,776.77	0.00
348.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	1,020,776.77
349.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	1,020,776.77	0.00
350.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	1,020,776.77
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	763,481.80	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	763,481.80	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	763,481.80
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	763,481.80	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	763,481.80
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	73,568.94	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	73,568.94	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	73,568.94
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	73,568.94	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	73,568.94
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	92,496.86	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	92,496.86	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	92,496.86
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	92,496.86	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	92,496.86
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	146,591.87	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	146,591.87	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	146,591.87
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	146,591.87	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	146,591.87
371.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	312,059.45	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	312,059.45	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	312,059.45
374.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	312,059.45	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
375.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	312,059.45
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	231,548.11	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	231,548.11	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	231,548.11
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	231,548.11	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	231,548.11
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	23,576.74	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	23,576.74	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	23,576.74
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	23,576.74	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	23,576.74
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	27,305.20	0.00
387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	27,305.20	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	27,305.20
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	27,305.20	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	27,305.20
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	45,279.82	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	45,279.82	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	45,279.82
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	45,279.82	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	45,279.82
396.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	61,310.94	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	61,310.94	0.00
398.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	61,310.94
399.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	61,310.94	0.00
400.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	61,310.94
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	45,492.72	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	45,492.72	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	45,492.72
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	45,492.72	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	45,492.72
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	2,015.13	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	2,015.13	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	2,015.13
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	2,015.13	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	2,015.13
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	5,364.71	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	5,364.71	0.00
413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	5,364.71
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	5,364.71	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	5,364.71
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	8,896.22	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	8,896.22	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	8,896.22

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	8,896.22	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	8,896.22
421.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	12,533.46	0.00
422.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	12,533.46	0.00
423.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	12,533.46
424.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	12,533.46	0.00
425.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	12,533.46
426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	9,299.82	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	9,299.82	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	9,299.82
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	9,299.82	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	9,299.82
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	1,358.22	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,358.22	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,358.22
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,358.22	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,358.22
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,096.88	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,096.88	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,096.88
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,096.88	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,096.88

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,818.60	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,818.60	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,818.60
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,818.60	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,818.60
446.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	10,286.62	0.00
447.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	10,286.62	0.00
448.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	10,286.62
449.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	10,286.62	0.00
450.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	10,286.62
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	7,632.66	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	7,632.66	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	7,632.66
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	7,632.66	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	7,632.66
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACIÓN INDIV. REG ISSEMYM MZO	1,338.66	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,338.66	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,338.66
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,338.66	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,338.66
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	900.08	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	900.08	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	900.08
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	900.08	0.00
465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	900.08
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,492.58	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,492.58	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,492.58
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,492.58	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,492.58
471.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	13,592.52	0.00
472.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	13,592.52	0.00
473.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	13,592.52
474.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	13,592.52	0.00
475.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	13,592.52
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	10,085.64	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	10,085.64	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	10,085.64
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	10,085.64	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	10,085.64
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	1,120.98	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,120.98	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,120.98
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,120.98	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,120.98
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,189.34	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,189.34	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,189.34
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,189.34	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,189.34
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,972.28	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,972.28	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,972.28
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,972.28	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,972.28
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	21,459.76	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	21,459.76	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	21,459.76
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	21,459.76	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	21,459.76
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	15,923.34	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	15,923.34	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	15,923.34
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	15,923.34	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	15,923.34
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	2,583.34	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	2,583.34	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	2,583.34
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	2,583.34	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	2,583.34
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,877.72	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,877.72	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,877.72
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,877.72	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,877.72
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	3,113.82	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	3,113.82	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	3,113.82
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	3,113.82	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	3,113.82
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM CUOTAS FONDO SOLID. REPARTO MARZO	- 1,212,309.81	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM CUOTAS SERVICIO DE SALUD MARZO	919,167.91	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM SEGUROS DE VIDA/ACCIDENTE MARZO	9,134.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM CUOTAS 1.4% SIST. CAP.IND. OBLIG MARZO	112,337.27	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM SIS. CAPIT INDIV. RET. VOLUNTARIA MARZO	1,990.00	0.00
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO E HIPOTECARIO MARZO	355,822.51	0.00
527.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D 1	ACREEDORES DIVERSOS ISSEMYM REG SERV MEDICO MARZO 2021	0.00	6,759,920.69

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
DESCRIPCION:								TOTAL POLIZA	15,058,238.77	15,058,238.77
ISSEMYM, REGISTRO SERVICIO MEDICO, MARZO 2021, 2 DETERMINACION PRELIMINAR										



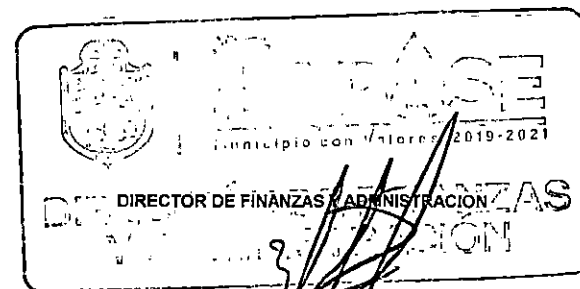
**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI

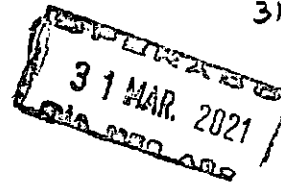


DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021

Hoja: 25 de 25



PD-1 n
31 / marzo / 21

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 17 de Marzo de 2021.

REF: CRH/183/2021

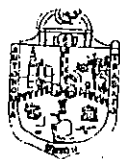
C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE



DEPARTAMENTO DE
C. ROSAISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS



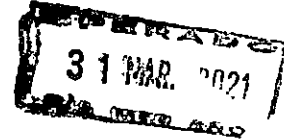
Recibo: Angel Apolun Flores
Fecha: 17/03/2021 Hora: 13:00 PM
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFC
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

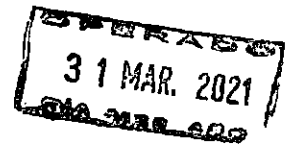
Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena MARZO 2021)



CUOTAS Y APORTACIONES	
CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55918.67
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 995.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 736369.85
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73892.58
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 181167.17
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 458990.93
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10320.99
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34437.99
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86837.50
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4567.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 99241.95
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 992413.94
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 605372.78
Total	\$ 3340526.35



Municipio con Valores 2019-2021



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 13 de Abril de 2021.

REF: CRH/235/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

Municipio con Valores 2019-2021
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
ROSALBA GUERRERO CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

Municipio con Valores 2019-2021
Recibido: 602
Fecha: 13/04/21 Hora: 11:18
DEPARTAMENTO DE

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

RECARGOS

31 MAR. 2021
\$11,322.65

RECARGO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$1,052.51
RECARGO CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$18.56
RECARGO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$13,772.77
RECARGO APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$1,390.82
RECARGO RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$3,258.27
RECARGO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$8,584.79
RECARGO APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$193.04
RECARGO APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$644.11
RECARGO APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$1,624.17
RECARGO RETENCIONES A TERCEROS	\$85.20
RECARGO APORTACION POR PRIMA BASICA	\$1,856.18
RECARGO APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$18,561.72
RECARGO CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$11,322.65

CUOTAS Y APORTACIONES

ACTUALIZACION CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$1,932.74
CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$56,418.60
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$995.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$738,272.65
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$74,553.20
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$174,655.34
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$460,176.98
ACTUALIZACION CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$2,549.14
ACTUALIZACION CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$236.96
ACTUALIZACION RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$733.55
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$10,347.60
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$34,526.93
ACTUALIZACION CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$4.18
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$87,061.88
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$4,567.00
ACTUALIZACION APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$365.66
ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$43.46
ACTUALIZACION RETENCIONES A TERCEROS	\$19.18
ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA BASICA	\$417.89
ACTUALIZACION APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$4,178.91
ACTUALIZACION APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$313.12
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$99,498.38
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$994,978.31
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$606,937.03
ACTUALIZACION APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$3,100.75
ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$145.01
Total	\$3,419,394.24

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	27,109.66	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	27,109.66	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	27,109.66
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	27,109.66	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	27,109.66
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D 8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	20,115.37	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	20,115.37	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	20,115.37
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	20,115.37	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	20,115.37
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	3,533.67	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	3,533.67	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	3,533.67
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	3,533.67	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	3,533.67
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	2,372.09	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	2,372.09	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,372.09
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	2,372.09	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,372.09
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	3,933.62	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	3,933.62	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	3,933.62
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	3,933.62	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	3,933.62
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	8,233.58	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	8,233.58	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	8,233.58

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	8,233.58	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	8,233.58
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		D 8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	6,109.32	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	6,109.32	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	6,109.32
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	6,109.32	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	6,109.32
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	676.47	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	676.47	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	676.47
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	676.47	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	676.47
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	720.44	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	720.44	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	720.44
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	720.44	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	720.44
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,194.69	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,194.69	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,194.69
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,194.69	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,194.69
51.00	5100	A04A04000	01030902010110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	11,287.88	0.00
52.00	8241	A04A04000	01030902010110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	11,287.88	0.00
53.00	8221	A04A04000	01030902010110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	11,287.88
54.00	8251	A04A04000	01030902010110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	11,287.88	0.00
55.00	8241	A04A04000	01030902010110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	11,287.88
56.00	5100	A04A04000	01030902010110201	1413		D 8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	8,375.61	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	8,375.61	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	8,375.61
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS-FUNCION-A-SIST-SOLID.-REPAR-REG ISSEMYM ABR	8,375.61	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	8,375.61
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	983.76	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	983.76	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	983.76
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	983.76	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	983.76
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	987.69	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	987.69	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	987.69
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	987.69	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	987.69
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,637.87	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,637.87	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,637.87
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,637.87	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,637.87
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	1,303.83	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	1,303.83	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	1,303.83
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	1,303.83	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	1,303.83
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413		D 8	GTOS FUNCION A. SIST. SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	967.43	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	967.43	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	967.43

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	967.43	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	967.43
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	117.81	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	117.81	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	117.81
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	117.81	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	117.81
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	114.09	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	114.09	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	114.09
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	114.09	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	114.09
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	189.19	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	189.19	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	189.19
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	189.19	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	189.19
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	2,555.92	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	2,555.92	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	2,555.92
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	2,555.92	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	2,555.92
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	1,896.50	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	1,896.50	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,896.50
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	1,896.50	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,896.50

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	355.18	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	355.18	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	355.18
114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	355.18	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	355.18
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	223.65	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	223.65	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	223.65
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	223.65	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	223.65
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	370.86	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	370.86	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	370.86
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	370.86	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	370.86
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	32,068.08	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	32,068.08	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	32,068.08
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	32,068.08	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	32,068.08
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	23,794.52	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	23,794.52	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	23,794.52
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	23,794.52	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	23,794.52
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	2,811.52	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	2,811.52	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYMABR	0.00	2,811.52
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYMABR	2,811.52	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYMABR	0.00	2,811.52
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYMABR	2,805.96	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYMABR	2,805.96	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYMABR	0.00	2,805.96
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYMABR	2,805.96	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYMABR	0.00	2,805.96
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYMABR	4,653.08	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYMABR	4,653.08	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYMABR	0.00	4,653.08
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYMABR	4,653.08	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYMABR	0.00	4,653.08
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYMABRIL	95,932.36	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYMABR	95,932.36	0.00
153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYMABR	0.00	95,932.36
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYMABR	95,932.36	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYMABR	0.00	95,932.36
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REP REG ISSEMYMABR	71,181.81	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYMABR	71,181.81	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYMABR	0.00	71,181.81
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYMABR	71,181.81	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYMABR	0.00	71,181.81
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYMABR	6,783.97	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYMABR	6,783.97	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYMABR	0.00	6,783.97
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYMABR	6,783.97	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	6,783.97
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	8,394.08	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	8,394.08	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	8,394.08
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	8,394.08	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	8,394.08
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	13,919.79	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	13,919.79	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	13,919.79
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	13,919.79	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	13,919.79
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	18,367.98	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	18,367.98	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	18,367.98
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	18,367.98	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	18,367.98
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	13,629.03	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	13,629.03	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	13,629.03
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	13,629.03	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	13,629.03
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	2,129.79	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	2,129.79	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,129.79
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	2,129.79	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,129.79
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,607.19	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,607.19	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415		D 8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,607.19
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		D 8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,607.19	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,607.19
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,665.20	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,665.20	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	2,665.20
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,665.20	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	2,665.20
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	47,442.44	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	47,442.44	0.00
203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	47,442.44
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	47,442.44	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	47,442.44
206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	35,202.29	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	35,202.29	0.00
208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	35,202.29
209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	35,202.29	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	35,202.29
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	4,169.66	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	4,169.66	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	4,169.66
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	4,169.66	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	4,169.66
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,151.21	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		D 8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,151.21	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415		D 8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	4,151.21

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		D 8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,151.21	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		D 8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	4,151.21
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	6,883.90	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	6,883.90	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	6,883.90
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	6,883.90	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	6,883.90
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	9,800.24	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	9,800.24	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	9,800.24
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	9,800.24	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	9,800.24
231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	7,271.78	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	7,271.78	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	7,271.78
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	7,271.78	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	7,271.78
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	733.18	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	733.18	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	733.18
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	733.18	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	733.18
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	857.52	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	857.52	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415		D 8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	857.52
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		D 8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	857.52	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	857.52

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,422.01	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,422.01	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,422.01
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,422.01	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,422.01
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	34,358.84	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	34,358.84	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	34,358.84
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	34,358.84	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	34,358.84
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	25,494.26	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	25,494.26	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	25,494.26
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	25,494.26	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	25,494.26
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	2,736.44	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	2,736.44	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,736.44
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	2,736.44	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,736.44
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	3,006.40	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	3,006.40	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	3,006.40
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	3,006.40	0.00
270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	3,006.40
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	4,985.47	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	4,985.47	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	4,985.47
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	4,985.47	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	4,985.47
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	170,284.16	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	170,284.16	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	170,284.16
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	170,284.16	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	170,284.16
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	126,350.86	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	126,350.86	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	126,350.86
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	126,350.86	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	126,350.86
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	11,757.02	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	11,757.02	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	11,757.02
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	11,757.02	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	11,757.02
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	14,899.87	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	14,899.87	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	14,899.87
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	14,899.87	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	14,899.87
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	24,708.23	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	24,708.23	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	24,708.23
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	24,708.23	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	24,708.23
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	6,849.84	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	6,849.84	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	6,849.84
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	6,849.84	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	6,849.84
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413		D 8	GTOS FUNCION A. SIST. SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	5,082.57	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	5,082.57	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	5,082.57
309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	5,082.57	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	5,082.57
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	364.92	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	364.92	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	364.92
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	364.92	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	364.92
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	599.36	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	599.36	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	599.36
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	599.36	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	599.36
321.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	993.91	0.00
322.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	993.91	0.00
323.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	993.91
324.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	993.91	0.00
325.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	993.91
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	47,923.81	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	47,923.81	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	47,923.81
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	47,923.81	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	47,923.81
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413		D 8	GTOS-FUNCION A- SIST.SOLID.-REP REG ISSEMYM ABR	35,559.47	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	35,559.47	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	35,559.47
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	35,559.47	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	35,559.47
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	3,261.01	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	3,261.01	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	3,261.01
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	3,261.01	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	3,261.01
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,193.33	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,193.33	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	4,193.33
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,193.33	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	4,193.33
346.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	6,953.74	0.00
347.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	6,953.74	0.00
348.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	6,953.74
349.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	6,953.74	0.00
350.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	6,953.74
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	1,044,051.55	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	1,044,051.55	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	1,044,051.55
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	1,044,051.55	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	1,044,051.55

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413		D 8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYMABR	774,683.86	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	774,683.86	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYMABR	0.00	774,683.86
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	774,683.86	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	774,683.86
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYMABR	76,070.99	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	76,070.99	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYMABR	0.00	76,070.99
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYMABR	76,070.99	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	76,070.99
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYMABR	91,357.10	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYMABR	91,357.10	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	91,357.10
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	91,357.10	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYMABR	0.00	91,357.10
371.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYMABR	151,494.98	0.00
372.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYMABR	151,494.98	0.00
373.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	151,494.98
374.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	151,494.98	0.00
375.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYMABR	0.00	151,494.98
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYMABRIL	323,771.65	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYMABR	323,771.65	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYMABR	0.00	323,771.65
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYMABR	323,771.65	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYMABR	0.00	323,771.65
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413		D 8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYMABR	240,238.57	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	240,238.57	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	240,238.57
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	240,238.57	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	240,238.57
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	23,980.37	0.00
387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	23,980.37	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	23,980.37
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	23,980.37	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	23,980.37
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	28,330.02	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	28,330.02	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	28,330.02
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	28,330.02	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	28,330.02
396.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	46,979.27	0.00
397.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	46,979.27	0.00
398.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	46,979.27
399.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	46,979.27	0.00
400.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	46,979.27
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	50,753.68	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	50,753.68	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	50,753.68
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	50,753.68	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	50,753.68
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	37,659.23	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	37,659.23	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	37,659.23
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	37,659.23	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	37,659.23
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	2,496.00	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	2,496.00	0.00
413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,496.00
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	2,496.00	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,496.00
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,440.95	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,440.95	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	4,440.95
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,440.95	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	4,440.95
421.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	7,364.36	0.00
422.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	7,364.36	0.00
423.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	7,364.36
424.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	7,364.36	0.00
425.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	7,364.36
426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	11,143.51	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	11,143.51	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	11,143.51
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	11,143.51	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	11,143.51
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	8,268.48	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	8,268.48	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	8,268.48
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	8,268.48	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	8,268.48
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	1,054.98	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	1,054.98	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,054.98
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	1,054.98	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,054.98
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	975.06	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	975.06	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	975.06
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	975.06	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	975.06
446.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,616.92	0.00
447.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,616.92	0.00
448.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,616.92
449.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,616.92	0.00
450.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,616.92
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	10,046.40	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	10,046.40	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	10,046.40
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	10,046.40	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	10,046.40
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	7,454.44	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	7,454.44	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	7,454.44
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	7,454.44	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	7,454.44
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	1,250.52	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	1,250.52	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,250.52

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYMABR	1,250.52	0.00
465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYMABR	0.00	1,250.52
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYMABR	879.06	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYMABR	879.06	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYMABR	0.00	879.06
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYMABR	879.06	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYMABR	0.00	879.06
471.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYMABR	1,457.73	0.00
472.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYMABR	1,457.73	0.00
473.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYMABR	0.00	1,457.73
474.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYMABR	1,457.73	0.00
475.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYMABR	0.00	1,457.73
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYMABRIL	13,107.98	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYMABR	13,107.98	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYMABR	0.00	13,107.98
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYMABR	13,107.98	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYMABR	0.00	13,107.98
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REP REG ISSEMYMABR	9,726.12	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYMABR	9,726.12	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYMABR	0.00	9,726.12
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYMABR	9,726.12	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYMABR	0.00	9,726.12
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYMABR	1,191.04	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYMABR	1,191.04	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYMABR	0.00	1,191.04
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYMABR	1,191.04	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYMABR	0.00	1,191.04

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,146.95	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,146.95	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415		D 8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,146.95
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D 8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,146.95	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,146.95
496.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,901.97	0.00
497.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,901.97	0.00
498.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,901.97
499.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,901.97	0.00
500.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,901.97
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	17,761.93	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	17,761.93	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	17,761.93
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	17,761.93	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	17,761.93
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	13,179.35	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	13,179.35	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	13,179.35
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	13,179.35	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	13,179.35
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	1,615.25	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	1,615.25	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,615.25
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	1,615.25	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,615.25
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,554.17	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,554.17	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D 8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,554.17
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,554.17	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,554.17
521.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,577.26	0.00
522.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,577.26	0.00
523.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	2,577.26
524.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,577.26	0.00
525.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	2,577.26
526.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	D 8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM CUOTAS FONDO SOLID. REPARTO ABRIL	1,210,335.32	0.00
527.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	D 8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM CUOTAS SERVICIO DE SALUD ABRIL	917,670.90	0.00
528.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	D 8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM SEGUROS DE VIDA/ACCIDENTE ABRIL	9,134.00	0.00
529.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	D 8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM CUOTAS 1.4% SIST. CAP. IND. OBLIG ABRIL	112,055.58	0.00
530.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	D 8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM SIS. CAPIT INDIV. RET. VOLUNTARIA ABRIL	1,990.00	0.00
531.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	D 8	RET Y CONTRIB X PAG. RETEN. ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO E HIPOTECARIO ABRIL	336,002.05	0.00
532.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0351	D 8	ACREEDORES DIVERSOS ISSEMYM REG SERV MEDICO ABRIL 2021	0.00	6,653,177.83
TOTAL POLIZA								14,785,157.79	14,785,157.79

DESCRIPCION:

REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ABRIL 2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

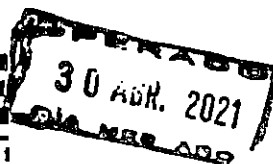
C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/06/2021

Hoja: 20 de 20



PDB
30/04/2021

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 21 de Abril de 2021.

REF: CRH/245/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la primera quincena del mes de abril de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

Municipio con Valores 2019-2021
DEPARTAMENTO DE
C. ROSA ISÉLA GUTIÉRREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS
22-04-21 Hora 11:20
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CARACELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFE
Adeudo Institución Pública

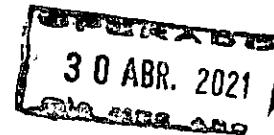
>>> Comprobante de Movimientos

Impresión de Comprobantes de movimiento por CUR
Impresión de Comprobantes de movimiento

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública (1ra Quincena ABRIL 2021)



CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

CUOTA SCI VOLUNTARIO

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

APORTACION SCI OBLIGATORIO

RETENCIONES INSTITUCIONALES

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

RETENCIONES A TERCEROS

APORTACION POR PRIMA BASICA

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

Total

\$ 56418.60

\$ 995.00

\$ 738272.65

\$ 74553.20

\$ 167551.94

\$ 460176.98

\$ 10347.60

\$ 34526.93

\$ 87061.88

\$ 0.00

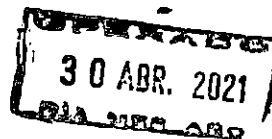
\$ 4557.00

\$ 99498.38

\$ 994978.31

\$ 606937.03

\$ 3335885.50



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 03 de Mayo de 2021.

REF: CRH/279/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la segunda quincena del mes de abril de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE
SAPASE
Municipio con Valores 2019-2021
DEPARTAMENTO DE
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
Fecha: 03-05-21 2130

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CARACELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

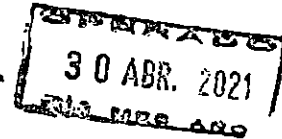
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFE
Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública (2da Quincena ABRIL 2021)



CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

\$ 55636.98

CUOTA SCI VOLUNTARIO

\$ 995.00

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

\$ 733968.19

APORTACION SCI OBLIGATORIO

\$ 73520.36

RETENCIONES INSTITUCIONALES

\$ 168450.11

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

\$ 457493.92

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

\$ 10287.27

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

\$ 34325.57

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

\$ 86554.30

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

\$ 0.00

RETENCIONES A TERCEROS

\$ 4567.00

APORTACION POR PRIMA BASICA

\$ 98918.29

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

\$ 989177.05

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

\$ 603398.29

Total

\$ 3317292.33

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D 9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL PAGO DE ISSEMYM DE MULTAS Y RECARGOS	2,195,532.03	0.00
2.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		D 9	G.F Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE RECARGOS ISSEMYM	2,449,737.64	0.00
3.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D 9	G.F COMPROMETIDO, Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE RECARGOS ISSEMYM	2,449,737.64	0.00
4.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		D 9	G.F POR EJERCER, Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE RECARGOS ISSEMYM	0.00	2,449,737.64
5.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D 9	G.F DEVENGADO, Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE RECARGOS ISSEMYM	2,449,737.64	0.00
6.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D 9	G.F COMPROMETIDO, Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE RECARGOS ISSEMYM	0.00	2,449,737.64
7.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		D 9	G.F PAGADO, Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE RECARGOS ISSEMYM	2,449,737.64	0.00
8.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D 9	G.F DEVENGADO, Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE RECARGOS ISSEMYM	0.00	2,449,737.64
9.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0351	D 9	ACREDORES DIVERSOS, PAGO ISSEMYM DEL MES DE JULIO Y PARTE DE AGOSTO 2020, FACTS 92111 Y 93111	9,611,595.83	0.00
10.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		D 9	G. F. Por el ejercicio inmediato anterior PAGO ISSEMYM DEL MES DE JULIO Y ACUENTA AGOTO 2020	9,611,595.83	0.00
11.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		D 9	G. F. Por el ejercicio inmediato anterior PAGO ISSEMYM DEL MES DE JULIO Y ACUENTA AGOTO 2020	0.00	9,611,595.83
12.00	8120	000004351	0000000000000000001	0001	0005	D 9	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago, ISSEMYM JULIO Y/A AGTO	9,611,595.83	0.00
13.00	8150	000004351	0000000000000000001	0001	0005	D 9	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	9,611,595.83
14.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		D 9	Subsidios para Gastos de Operación, POR PAGO DE ISSEMYM JULIO Y/A AGTO 2020	0.00	14,256,865.50
15.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 9	Subsidios para Gastos de Operación, POR PAGO DE ISSEMYM JULIO Y/A AGTO 2020	0.00	14,256,865.50
16.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 9	Subsidios para Gastos de Operación, POR PAGO DE ISSEMYM JULIO Y/A AGTO 2020	14,256,865.50	0.00
TOTAL POLIZA								55,086,135.58	55,086,135.58

DESCRIPCION:
CONTABILIDAD DEL PAGO DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO Y LA POLIZA C-02 DEL MES DE JULIO Y LA POLIZA C-01 DEL MES DE AGOSTO CONSIDERANDO ACUENTA DE LA QUINCENA 16. ANEXANDO DOS XML.



TECNICO ESPECIALISTA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/06/2021

Hoja: 1 de 1



P-D-09
1 bnl-2021
Z

30 ABR. 2021

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 12 de Marzo de 2021.

REF: CRH/170/2021.

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, asimismo adjunto al presente el Comprobante de Pago con No. De Folio de Comprobación: PR-92111 de fecha 26 de febrero de 2021 emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.



Recibido
Fecha: 13-03-21

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
C. ROSAISELA RODRIGUEZ CUEVAS
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P.- COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. C.ARACELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 92111
Folio Fiscal
86DEA939-7F60-4E62-BA37-A70A98D008D6

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-02-26T21:16:00
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-02-26T21:16:49

Datos de operación			
Referencia:	000014005004202130320260	Fecha de Pago	2021-02-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 724,427.77		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202015	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 2,456.02	\$ 2,456.02	\$ 2,456.02	002	Exento		
202015	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 34,613.78	\$ 34,613.78	\$ 34,613.78	002	Exento		
202015	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 25,683.37	\$ 25,683.37	\$ 25,683.37	002	Exento		
202015	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,028.73	\$ 3,028.73	\$ 3,028.73	002	Exento		
202015	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 3,461.33	\$ 3,461.33	\$ 3,461.33	002	Exento		
202015	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1,111.12	\$ 1,111.12	\$ 1,111.12	002	Exento		
202015	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 359.97	\$ 359.97	\$ 359.97	002	Exento		
202015	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 1,858.60	\$ 1,858.60	\$ 1,858.60	002	Exento		
202015	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 42.72	\$ 42.72	\$ 42.72	002	Exento		
202015	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,008.83	\$ 16,008.83	\$ 16,008.83	002	Exento		
202015	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 21,114.33	\$ 21,114.33	\$ 21,114.33	002	Exento		
202015	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 20.74	\$ 20.74	\$ 20.74	002	Exento		
202015	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 153.68	\$ 153.68	\$ 153.68	002	Exento		
202015	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,374.45	\$ 3,374.45	\$ 3,374.45	002	Exento		
202015	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 278.41	\$ 278.41	\$ 278.41	002	Exento		
202015	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 64.86	\$ 64.86	\$ 64.86	002	Exento		
202017	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,231.70	\$ 1,231.70	\$ 1,231.70	002	Exento		
202017	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 17,333.34	\$ 17,333.34	\$ 17,333.34	002	Exento		
202017	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,861.31	\$ 12,861.31	\$ 12,861.31	002	Exento		
202017	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,516.68	\$ 1,516.68	\$ 1,516.68	002	Exento		
202017	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,733.31	\$ 1,733.31	\$ 1,733.31	002	Exento		
202017	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 556.41	\$ 556.41	\$ 556.41	002	Exento		

Folio de Comprobante

PR - 92111

Folio Fiscal

86DEA939-7F60-4E62-BA37-A70A98D008D6

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Datos de operación			
Referencia:	000014005004202130320260	Fecha de Pago	2021-02-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso de CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 724,427.77		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-02-26T21:16:00
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-02-26T21:16:49

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202017	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 180.26	\$ 180.26	\$ 180.26	002	Exento		
202017	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 932.09	\$ 932.09	\$ 932.09	002	Exento		
202017	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 22.29	\$ 22.29	\$ 22.29	002	Exento		
202017	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 8,016.65	\$ 8,016.65	\$ 8,016.65	002	Exento		
202017	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,573.30	\$ 10,573.30	\$ 10,573.30	002	Exento		
202017	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 10.37	\$ 10.37	\$ 10.37	002	Exento		
202017	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 76.84	\$ 76.84	\$ 76.84	002	Exento		
202017	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 1,694.24	\$ 1,694.24	\$ 1,694.24	002	Exento		
202017	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 139.21	\$ 139.21	\$ 139.21	002	Exento		
202017	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 32.43	\$ 32.43	\$ 32.43	002	Exento		
202019	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 2,476.47	\$ 2,476.47	\$ 2,476.47	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 23,372.02	\$ 23,372.02	\$ 23,372.02	002	Exento		
202019	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,968.44	\$ 12,968.44	\$ 12,968.44	002	Exento		
202019	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,529.32	\$ 1,529.32	\$ 1,529.32	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,747.75	\$ 1,747.75	\$ 1,747.75	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 561.04	\$ 561.04	\$ 561.04	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 181.76	\$ 181.76	\$ 181.76	002	Exento		
202019	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 1,874.07	\$ 1,874.07	\$ 1,874.07	002	Exento		
202019	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 43.08	\$ 43.08	\$ 43.08	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,142.18	\$ 16,142.18	\$ 16,142.18	002	Exento		
202019	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 21,290.20	\$ 21,290.20	\$ 21,290.20	002	Exento		
202019	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 154.96	\$ 154.96	\$ 154.96	002	Exento		

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante

PR - 92111

Folio Fiscal

86DEA939-7F60-4E62-BA37-A70A98D008D6

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-02-26T21:16:00
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-02-26T21:16:49

Datos de operación			
Referencia:	000014005004202130320260	Fecha de Pago	2021-02-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:		Uso del CFDI:	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 724,427.77		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Válor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202019	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 20.92	\$ 20.92	\$ 20.92	002	Exento		
202019	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 65.40	\$ 65.40	\$ 65.40	002	Exento		
202019	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,402.57	\$ 3,402.57	\$ 3,402.57	002	Exento		
202019	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 280.73	\$ 280.73	\$ 280.73	002	Exento		
202021	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 2,496.94	\$ 2,496.94	\$ 2,496.94	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 35,190.45	\$ 35,190.45	\$ 35,190.45	002	Exento		
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 26,111.25	\$ 26,111.25	\$ 26,111.25	002	Exento		
202021	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,079.18	\$ 3,079.18	\$ 3,079.18	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 3,519.00	\$ 3,519.00	\$ 3,519.00	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1,129.63	\$ 1,129.63	\$ 1,129.63	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 365.97	\$ 365.97	\$ 365.97	002	Exento		
202021	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 1,889.56	\$ 1,889.56	\$ 1,889.56	002	Exento		
202021	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 43.43	\$ 43.43	\$ 43.43	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,275.54	\$ 16,275.54	\$ 16,275.54	002	Exento		
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 21,466.09	\$ 21,466.09	\$ 21,466.09	002	Exento		
202021	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 156.25	\$ 156.25	\$ 156.25	002	Exento		
202021	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 21.09	\$ 21.09	\$ 21.09	002	Exento		
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 65.94	\$ 65.94	\$ 65.94	002	Exento		
202021	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,430.67	\$ 3,430.67	\$ 3,430.67	002	Exento		
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 283.05	\$ 283.05	\$ 283.05	002	Exento		
202023	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 2,517.39	\$ 2,517.39	\$ 2,517.39	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 35,478.77	\$ 35,478.77	\$ 35,478.77	002	Exento		

Folio de Comprobante

PR - 92111

Folio Fiscal

86DEA939-7F60-4E62-BA37-A70A98D008D6

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-02-26T21:16:00
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-02-26T21:16:49

Datos de operación			
Referencia:	000014005004202130320260	Fecha de Pago	2021-02-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 724,427.77		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202023	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 26,325.20	\$ 26,325.20	\$ 26,325.20	002	Exento		
202023	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,104.43	\$ 3,104.43	\$ 3,104.43	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 3,547.83	\$ 3,547.83	\$ 3,547.83	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1,138.89	\$ 1,138.89	\$ 1,138.89	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 368.96	\$ 368.96	\$ 368.96	002	Exento		
202023	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 1,905.04	\$ 1,905.04	\$ 1,905.04	002	Exento		
202023	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 43.79	\$ 43.79	\$ 43.79	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,408.88	\$ 16,408.88	\$ 16,408.88	002	Exento		
202023	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 21,641.97	\$ 21,641.97	\$ 21,641.97	002	Exento		
202023	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 157.52	\$ 157.52	\$ 157.52	002	Exento		
202023	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 21.26	\$ 21.26	\$ 21.26	002	Exento		
202023	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,458.78	\$ 3,458.78	\$ 3,458.78	002	Exento		
202023	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 285.37	\$ 285.37	\$ 285.37	002	Exento		
202023	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 66.48	\$ 66.48	\$ 66.48	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 2,537.85	\$ 2,537.85	\$ 2,537.85	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 35,767.12	\$ 35,767.12	\$ 35,767.12	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 26,539.13	\$ 26,539.13	\$ 26,539.13	002	Exento		
202101	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,129.65	\$ 3,129.65	\$ 3,129.65	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 3,576.67	\$ 3,576.67	\$ 3,576.67	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1,148.14	\$ 1,148.14	\$ 1,148.14	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 371.97	\$ 371.97	\$ 371.97	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 1,920.53	\$ 1,920.53	\$ 1,920.53	002	Exento		

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-02-26T21:16:00	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-02-26T21:16:49	

Datos de operación			
Referencia:	000014005004202130320260	Fecha de Pago	2021-02-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 724,427.77		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 44.14	\$ 44.14	\$ 44.14	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,542.24	\$ 16,542.24	\$ 16,542.24	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 21,817.85	\$ 21,817.85	\$ 21,817.85	002	Exento		
202101	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 21.44	\$ 21.44	\$ 21.44	002	Exento		
202101	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 158.80	\$ 158.80	\$ 158.80	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 67.02	\$ 67.02	\$ 67.02	002	Exento		
202101	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,486.90	\$ 3,486.90	\$ 3,486.90	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 287.69	\$ 287.69	\$ 287.69	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 2,558.31	\$ 2,558.31	\$ 2,558.31	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 36,055.45	\$ 36,055.45	\$ 36,055.45	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 26,753.08	\$ 26,753.08	\$ 26,753.08	002	Exento		
202103	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,154.89	\$ 3,154.89	\$ 3,154.89	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 3,605.50	\$ 3,605.50	\$ 3,605.50	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1,157.41	\$ 1,157.41	\$ 1,157.41	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 374.97	\$ 374.97	\$ 374.97	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 1,936.01	\$ 1,936.01	\$ 1,936.01	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 44.51	\$ 44.51	\$ 44.51	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,675.60	\$ 16,675.60	\$ 16,675.60	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 21,993.75	\$ 21,993.75	\$ 21,993.75	002	Exento		
202103	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 21.61	\$ 21.61	\$ 21.61	002	Exento		
202103	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 160.09	\$ 160.09	\$ 160.09	002	Exento		
202103	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,515.00	\$ 3,515.00	\$ 3,515.00	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 67.56	\$ 67.56	\$ 67.56	002	Exento		

Folio de Comprobante

PR - 92111

Folio Fiscal

86DEA939-7F60-4E62-BA37-A70A98D008D6

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Datos de operación			
Referencia:	000014005004202130320260	Fecha de Pago	2021-02-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 724,427.77		

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-02-26T21:16:00	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-02-26T21:16:49	

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202103	93151500	4318040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 290.01	\$ 290.01	\$ 290.01	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 724,427.77
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 724,427.77



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|86DEA939-7F60-4E62-BA37-A70A98D008D6|2021-02-26T21:16:49|TLE011122SC2|fsKwGskELNbh5uDisEmhW+Q3x+VmdB154Axp2dISAJZ4x01bPLkoRow/UZF4aMk6nU1/p6ELHmBvkQqAKY7DB02IDSQs7LzvgLZXJnnLTOFS3IHfMEm2VrRaKdn+mr5ck0cAggii29iaHkHJzz730sJdpJPVxBR9UfzJ4sWHx3w219yR95JQo+MdQYjeyZgsUWvpCmY08YQsgyrMTmjw1MurrArJqjxB+FfofOcG13KRfgkmC7KS7ED7TKRdw55lexB0uYluG7KnFWPKWEA8xg7IVbnxhaVm9X+xCbGQVjLbm4+pFLxbZc3YwVggH2gXtsEg+ihBnwQ==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

fsKwGskELNbh5uDisEmhW+Q3x+VmdB154Axp2dISAJZ4x01bPLkoRow/UZF4aMk6nU1/p6ELHmBvkQqAKY7DB02IDSQs7LzvgLZXJnnLTOFS3IHfMEm2VrRaKdn+mr5ck0cAggii29iaHkHJzz730sJdpJPVxBR9UfzJ4sWHx3w219yR95JQo+MdQYjeyZgsUWvpCmY08YQsgyrMTmjw1MurrArJqjxB+FfofOcG13KRfgkmC7KS7ED7TKRdw55lexB0uYluG7KnFWPKWEA8xg7IVbnxhaVm9X+xCbGQVjLbm4+pFLxbZc3YwVggH2gXtsEg+ihBnwQ==

Sello digital del SAT

aeZDHk6m9IT2zPEKZSb205BJBeK64nKo+TqEkqOBISAIhDW0Y4xNZObY5CZXPu0GykDlaus8qnbRbB2pVwRWom5gT3OcCxxO1rsppjFscH0f7XX00/KgIGkmTAAIIsaNFA7a dHlxQ7R17TcSPiWW8O4QclIkLJU7VsNYu8FqUe/NiIBSES296UWLIUNEscgEaJe71pY6cP/VmCCYEDTPaJRRIBsSiSFauv+3ahRwOENPZ/Qjkgk0qAqC83pVe3PS+s7je3 z6MB5N7r1QCd9LBXY3AeC4MbhurP9G/boxdnu2Z+mJB/aY10Fg1puko67K6lyD9NGf7h10zQ==

3221

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2020

No. de Póliza: C 1

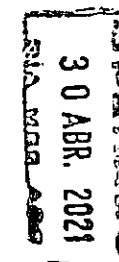
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	33,197.04	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	33,197.04	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	33,197.04
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	33,197.04	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	33,197.04
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	24,632.20	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	24,632.20	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	24,632.20
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	24,632.20	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	24,632.20
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	5,050.50	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	5,050.50	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	5,050.50
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	5,050.50	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	5,050.50
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	2,904.74	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	2,904.74	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	2,904.74
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	2,904.74	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	2,904.74
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	4,730.58	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	4,730.58	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	4,730.58
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	4,730.58	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	4,730.58
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	10,205.42	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	10,205.42	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	10,205.42
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	10,205.42	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	10,205.42
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	7,572.42	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	7,572.42	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	7,572.42
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	7,572.42	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	7,572.42



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2020

504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	20,709.42	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	20,709.42
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	15,366.40	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	15,366.40	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	15,366.40
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	15,366.40	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	15,366.40
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	2,524.06	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	2,524.06	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	2,524.06
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	2,524.06	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	2,524.06
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	1,812.08	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	1,812.08	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	1,812.08
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	1,812.08	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	1,812.08
521.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	2,951.10	0.00
522.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	2,951.10	0.00
523.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	2,951.10
524.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	2,951.10	0.00
525.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416			1 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	2,951.10
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003		1 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	1,130,507.24	0.00
527.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004		1 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	857,147.76	0.00
528.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009		1 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	9,350.00	0.00
529.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013		1 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	99,901.46	0.00
530.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014		1 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	2,190.00	0.00
531.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015		1 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	194,659.93	0.00
532.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351		1 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	0.00	6,091,700.92
TOTAL POLIZA									13,687,589.98	13,687,589.98

REGISTRO PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020.

TECNICO ESPECIALISTA

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

30 ABR. 2021

PRIMERA DE AGOSTO 2020

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$49,731.12
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$1,095.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$687,118.36
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$65,716.50
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$96,632.05
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$428,291.23
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$9,630.48
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$29,726.27
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$81,029.02
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$4,675.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$92,602.60
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$926,037.67
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$564,880.84
	\$3,037,166.14

30 ABR. 2021

3' 037,166.14

Total pasivo Agosto E 6'091,700.92

SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 (16)

30 ABR. 2021

RECARGOS EXTEMPORANEOS	
RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$16.01
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$84.88
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$21.16
RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$52.91
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$1.19
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$3.67
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$10.01
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA BASICA	\$11.44
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$114.39
RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$69.78
CUOTAS Y APORTACIONES	
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$4.74
CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$50,455.30
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$1,095.00
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$0.27
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$690,486.58
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$66,673.51
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$98,027.88
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$430,390.57
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$9,677.66
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$29,871.88
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$81,426.27
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$4,675.00
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA BASICA	\$2.56
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$11.86
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$93,056.56
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$930,577.01
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$357,549.72
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$19.03
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$2.24
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$0.82
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$25.65
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$15.64
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$3.59
	\$3,054,534.78

365,157.75

Pago de la Gnc 16 - 2020 \$ 483,381.56

E S. P.

9'611, 595.85

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

JULIO DE 2020

No. de Póliza: C 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	33,197.04	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	33,197.04	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	33,197.04
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	33,197.04	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	33,197.04
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	24,632.20	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	24,632.20	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	24,632.20
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	24,632.20	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	24,632.20
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	5,050.50	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	5,050.50	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	5,050.50
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	5,050.50	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	5,050.50
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	2,904.74	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	2,904.74	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	2,904.74
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	2,904.74	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	2,904.74
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	4,730.58	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	4,730.58	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	4,730.58
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	4,730.58	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	4,730.58
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	10,205.42	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	10,205.42	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	10,205.42
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	10,205.42	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	10,205.42
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	7,572.42	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	7,572.42	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	7,572.42
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	7,572.42	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	7,572.42

30 ABR. 2021

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

JULIO DE 2020

504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	20,709.42	0.00	
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	20,709.42	
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	15,366.40	0.00	
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	15,366.40	0.00	
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	15,366.40	
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	15,366.40	0.00	
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	15,366.40	
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	2,524.06	0.00	
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	2,524.06	0.00	
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	2,524.06	
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	2,524.06	0.00	
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	2,524.06	
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	1,812.08	0.00	
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	1,812.08	0.00	
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	1,812.08	
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	1,812.08	0.00	
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	1,812.08	
521.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	2,951.10	0.00	
522.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	2,951.10	0.00	
523.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	2,951.10	
524.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	2,951.10	0.00	
525.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	2 C	PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	0.00	2,951.10	
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	2 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	1,131,807.61	0.00
527.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	2 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	858,133.65	0.00
528.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	2 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	9,350.00	0.00
529.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	2 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	99,627.70	0.00
530.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	2 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	2,290.00	0.00
531.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	2 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020	199,284.28	0.00
532.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	2 C	PASIVO SERV MED ISSEMYM JULIO 2020	0.00	6,091,048.13
TOTAL POLIZA							13,672,157.91	13,672,157.91	

REGISTRO PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM JULIO 2020

BAPASE
Municipio con Valores 2019-2021
TECNICO ESPECIALISTA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRO

BAPASE
Municipio con Valores 2019-2021
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

30 ABR. 2021



Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMyM

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFI

Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

Impresión de Comprobantes de movimiento por CUR

Impresión de Comprobantes de movimiento

>>> Compensación y/o Devolución

Pagos

Solicitud Compensación y/o Devolución de Pagos

Solicitud por CURP Campe y/o Dev Pagos

Cons Est de Proceso Sol Campe y/o Dev Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

Consultar Notificaciones

Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena JULIO 2020)

(13)

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 49963.46
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 1195.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 689414.80
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 66023.57
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 100018.04
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 429722.58
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9662.69
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 29825.61
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 81299.83
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4675.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 92912.08
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 929132.59
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 566768.71
Total	\$ 3090613.06

Base Cálculo

Regresar

\$ 3,050,613.96

3,050,613.98 Total
93111

30 ABR. 2021

31 JUL. 2020



Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFE

Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

Impresión de Comprobantes de movimiento por CURP
Impresión de Comprobantes de movimiento

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

Solicitud Compensación y/o Devolución de Pagos
Solicitud por CURP Campe y/o Dev Pagos
Cons Est de Proceso Sol Campe y/o Dev Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

Consultar Notificaciones

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena JULIO 2020) *C17*

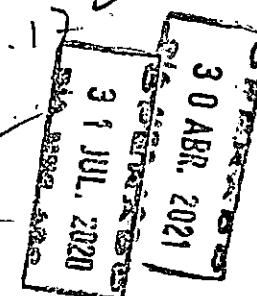
CUOTAS Y APORTACIONES	
CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 49664.24 ✓
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 1095.00 ✓
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 687310.69 ✓
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 65628.17 ✓
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 99256.24 ✓
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 428411.07 ✓
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9633.17 ✓
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 29734.57 ✓
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 81051.72 ✓
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00 ✓
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4675.00 ✓
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 92628.51 ✓
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 926296.87 ✓
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 565038.92 ✓
Total	\$ 3040434.17

Base Cálculo

Regresar

\$ 3'040,434.17 ✓

3'040,434.17 ✓





Municipio con Valores 2019-2021

30 ABR. 2021

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

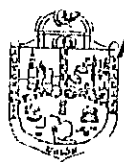
Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 13 de Abril de 2021.

REF: CRH/234/2021.

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, asimismo adjunto al presente el Comprobante de Pago con No. De Folio de Comprobación: PR-93111 de fecha 06 de abril de 2021 emitido del Portal de Recaudación - e Información de Seguridad Social del ISSEMYM.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.



ATENTAMENTE

Municipio con Valores 2019-2021

DEPARTAMENTO DE
C. ROSA ISELA RODRIGUEZ CUEVAS
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS



SAPASE
Municipio con Valores 2019-2021

C.R.
13/04/21 Hora 11:18
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

C.C.P.- COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. C. ARACELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIR/CSS

Folio de Comprobante

PR - 93111

Folio Fiscal

891311B6-1681-42B2-B5C1-A42C9F040BET

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-04-06T14:17:44
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-06T14:21:46

Datos de operación			
Referencia:	000024005006202130630276	Fecha de Pago	2021-03-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 13,532,437.80		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202013	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 66,023.57	\$ 66,023.57	\$ 66,023.57	002	Exento		
202013	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 929,132.61	\$ 929,132.61	\$ 929,132.61	002	Exento		
202013	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 689,414.80	\$ 689,414.80	\$ 689,414.80	002	Exento		
202013	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 81,299.83	\$ 81,299.83	\$ 81,299.83	002	Exento		
202013	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 92,912.08	\$ 92,912.08	\$ 92,912.08	002	Exento		
202013	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 29,825.61	\$ 29,825.61	\$ 29,825.61	002	Exento		
202013	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,662.69	\$ 9,662.69	\$ 9,662.69	002	Exento		
202013	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 49,963.46	\$ 49,963.46	\$ 49,963.46	002	Exento		
202013	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 1,195.00	\$ 1,195.00	\$ 1,195.00	002	Exento		
202013	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 429,722.58	\$ 429,722.58	\$ 429,722.58	002	Exento		
202013	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 566,768.71	\$ 566,768.71	\$ 566,768.71	002	Exento		
202013	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202013	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	002	Exento		
202013	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 90,817.62	\$ 90,817.62	\$ 90,817.62	002	Exento		
202013	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 7,462.00	\$ 7,462.00	\$ 7,462.00	002	Exento		
202013	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202014	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 65,628.17	\$ 65,628.17	\$ 65,628.17	002	Exento		
202014	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 926,296.87	\$ 926,296.87	\$ 926,296.87	002	Exento		
202014	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 687,310.69	\$ 687,310.69	\$ 687,310.69	002	Exento		
202014	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 81,051.72	\$ 81,051.72	\$ 81,051.72	002	Exento		
202014	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 92,628.51	\$ 92,628.51	\$ 92,628.51	002	Exento		
202014	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 29,734.57	\$ 29,734.57	\$ 29,734.57	002	Exento		
202014	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,633.17	\$ 9,633.17	\$ 9,633.17	002	Exento		
202014	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 49,664.24	\$ 49,664.24	\$ 49,664.24	002	Exento		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

4.992.561.91

Página 1 de 15

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

Folio de Comprobante

PR - 93111

Folio Fiscal

891311B6-1681-42B2-B5C1-A42C9FD4DDE1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-04-06T14:17:44	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-06T14:21:46	

Datos de operación			
Referencia:	000024005006202130630276	Fecha de Pago	2021-03-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI P01	
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 13,532,437.80		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202014	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	002	Exento		
202014	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 428,411.07	\$ 428,411.07	\$ 428,411.07	002	Exento		
202014	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 565,038.92	\$ 565,038.92	\$ 565,038.92	002	Exento		
202014	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	002	Exento		
202014	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202014	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202014	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 90,065.82	\$ 90,065.82	\$ 90,065.82	002	Exento		
202014	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 7,462.00	\$ 7,462.00	\$ 7,462.00	002	Exento		
202015	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 65,716.50	\$ 65,716.50	\$ 65,716.50	002	Exento		
202015	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 552.94	\$ 552.94	\$ 552.94	002	Exento		
202015	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 926,037.67	\$ 926,037.67	\$ 926,037.67	002	Exento		
202015	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,792.81	\$ 7,792.81	\$ 7,792.81	002	Exento		
202015	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 5,782.24	\$ 5,782.24	\$ 5,782.24	002	Exento		
202015	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 687,118.36	\$ 687,118.36	\$ 687,118.36	002	Exento		
202015	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 81,029.02	\$ 81,029.02	\$ 81,029.02	002	Exento		
202015	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 681.88	\$ 681.88	\$ 681.88	002	Exento		
202015	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 779.27	\$ 779.27	\$ 779.27	002	Exento		
202015	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 92,602.60	\$ 92,602.60	\$ 92,602.60	002	Exento		
202015	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 250.16	\$ 250.16	\$ 250.16	002	Exento		
202015	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 29,726.27	\$ 29,726.27	\$ 29,726.27	002	Exento		
202015	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,630.48	\$ 9,630.48	\$ 9,630.48	002	Exento		
202015	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 81.04	\$ 81.04	\$ 81.04	002	Exento		

S P. 2,064,309.46

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Página 2 de 15

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

Folio de Comprobante

PR - 93111

Folio Fiscal

891311B6-1681-42B2-B5C1-A42C9FD4DD1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-04-06T14:17:44
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-06T14:21:46

Datos de operación			
Referencia:	000024005006202130630276	Fecha de Pago	2021-03-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 13,532,437.80		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202015	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 49,731.12	\$ 49,731.12	\$ 49,731.12	002	Exento		
202015	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 418.44	\$ 418.44	\$ 418.44	002	Exento		
202015	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 9.62	\$ 9.62	\$ 9.62	002	Exento		
202015	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	002	Exento		
202015	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,604.16	\$ 3,604.16	\$ 3,604.16	002	Exento		
202015	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 428,291.23	\$ 428,291.23	\$ 428,291.23	002	Exento		
202015	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 4,753.59	\$ 4,753.59	\$ 4,753.59	002	Exento		
202015	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 564,880.84	\$ 564,880.84	\$ 564,880.84	002	Exento		
202015	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202015	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	002	Exento		
202015	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 4.67	\$ 4.67	\$ 4.67	002	Exento		
202015	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 34.59	\$ 34.59	\$ 34.59	002	Exento		
202015	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 759.72	\$ 759.72	\$ 759.72	002	Exento		
202015	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202015	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 62.68	\$ 62.68	\$ 62.68	002	Exento		
202015	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 88,961.98	\$ 88,961.98	\$ 88,961.98	002	Exento		
202015	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 14.60	\$ 14.60	\$ 14.60	002	Exento		
202015	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 5,931.65	\$ 5,931.65	\$ 5,931.65	002	Exento		
202016	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 21.16	\$ 21.16	\$ 21.16	002	Exento		
202016	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 4.74	\$ 4.74	\$ 4.74	002	Exento		
202016	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 66,673.51	\$ 66,673.51	\$ 66,673.51	002	Exento		
202016	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 114.39	\$ 114.39	\$ 114.39	002	Exento		
202016	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 25.65	\$ 25.65	\$ 25.65	002	Exento		

1211.923.75

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-04-06T14:17:44	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-06T14:21:46	

Datos de operación			
Referencia:	000024005006202130630276	Fecha de Pago	2021-03-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 13,532,437.80		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089587		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
202016	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 19.03	\$ 19.03	\$ 19.03	002	Exento		
202016	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 84.88	\$ 84.88	\$ 84.88	002	Exento		
202016	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.24	\$ 2.24	\$ 2.24	002	Exento		
202016	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 10.01	\$ 10.01	\$ 10.01	002	Exento		
202016	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 11.44	\$ 11.44	\$ 11.44	002	Exento		
202016	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 2.56	\$ 2.56	\$ 2.56	002	Exento		
202016	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.82	\$ 0.82	\$ 0.82	002	Exento		
202016	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 3.67	\$ 3.67	\$ 3.67	002	Exento		
202016	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1.19	\$ 1.19	\$ 1.19	002	Exento		
202016	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.27	\$ 0.27	\$ 0.27	002	Exento		
202016	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 3.59	\$ 3.59	\$ 3.59	002	Exento		
202016	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 16.01	\$ 16.01	\$ 16.01	002	Exento		
202016	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 50,455.30	\$ 50,455.30	\$ 50,455.30	002	Exento		
202016	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	002	Exento		
202016	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 11.86	\$ 11.86	\$ 11.86	002	Exento		
202016	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 52.91	\$ 52.91	\$ 52.91	002	Exento		
202016	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 365,157.75	\$ 365,157.75	\$ 365,157.75	002	Exento		
202016	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 15.64	\$ 15.64	\$ 15.64	002	Exento		
202016	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 69.78	\$ 69.78	\$ 69.78	002	Exento		
202017	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 3,694.11	\$ 3,694.11	\$ 3,694.11	002	Exento		
202017	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,108.98	\$ 1,108.98	\$ 1,108.98	002	Exento		

416 253.05

Folio de Comprobante

PR - 93111

Folio Fiscal

891311B6-1681-42B2-B5C1-A42C9FD4DDE1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.:	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-04-06T14:17:44	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-06T14:21:46	

Datos de operación			
Referencia:	000024005006202130630276	Fecha de Pago	2021-03-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 13,532,437.80		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202017	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 51,916.33	\$ 51,916.33	\$ 51,916.33	002	Exento		
202017	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,590.59	\$ 15,590.59	\$ 15,590.59	002	Exento		
202017	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 38,521.83	\$ 38,521.83	\$ 38,521.83	002	Exento		
202017	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,568.18	\$ 11,568.18	\$ 11,568.18	002	Exento		
202017	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 4,542.72	\$ 4,542.72	\$ 4,542.72	002	Exento		
202017	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,364.19	\$ 1,364.19	\$ 1,364.19	002	Exento		
202017	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 5,191.57	\$ 5,191.57	\$ 5,191.57	002	Exento		
202017	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,559.04	\$ 1,559.04	\$ 1,559.04	002	Exento		
202017	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1,666.54	\$ 1,666.54	\$ 1,666.54	002	Exento		
202017	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 500.47	\$ 500.47	\$ 500.47	002	Exento		
202017	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 539.91	\$ 539.91	\$ 539.91	002	Exento		
202017	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 162.14	\$ 162.14	\$ 162.14	002	Exento		
202017	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 839.22	\$ 839.22	\$ 839.22	002	Exento		
202017	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 2,795.52	\$ 2,795.52	\$ 2,795.52	002	Exento		
202017	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 18.82	\$ 18.82	\$ 18.82	002	Exento		
202017	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 61.29	\$ 61.29	\$ 61.29	002	Exento		
202017	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 24,011.23	\$ 24,011.23	\$ 24,011.23	002	Exento		
202017	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,210.62	\$ 7,210.62	\$ 7,210.62	002	Exento		
202017	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,510.22	\$ 9,510.22	\$ 9,510.22	002	Exento		
202017	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 31,668.84	\$ 31,668.84	\$ 31,668.84	002	Exento		
202017	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202017	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 31.12	\$ 31.12	\$ 31.12	002	Exento		

Folio de Comprobante

PR - 93111

Folio Fiscal

891311B6-1681-42B2-B5C1-A42C9FD4BDE1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-04-06T14:17:44	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-06T14:21:46	

Datos de operación			
Referencia:	000024005006202130630276	Fecha de Pago	2021-03-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 13,532,437.80		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202017	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 230.51	\$ 230.51	\$ 230.51	002	Exento		
202017	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 69.18	\$ 69.18	\$ 69.18	002	Exento		
202017	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 351.67	\$ 351.67	\$ 351.67	002	Exento		
202017	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 110.51	\$ 110.51	\$ 110.51	002	Exento		
202017	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202017	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 1,514.85	\$ 1,514.85	\$ 1,514.85	002	Exento		
202017	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 5,034.35	\$ 5,034.35	\$ 5,034.35	002	Exento		
202017	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 97.29	\$ 97.29	\$ 97.29	002	Exento		
202019	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,108.98	\$ 1,108.98	\$ 1,108.98	002	Exento		
202019	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 4,942.09	\$ 4,942.09	\$ 4,942.09	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 80,723.68	\$ 80,723.68	\$ 80,723.68	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,590.59	\$ 15,590.59	\$ 15,590.59	002	Exento		
202019	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,568.18	\$ 11,568.18	\$ 11,568.18	002	Exento		
202019	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 64,270.39	\$ 64,270.39	\$ 64,270.39	002	Exento		
202019	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,364.19	\$ 1,364.19	\$ 1,364.19	002	Exento		
202019	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,579.15	\$ 7,579.15	\$ 7,579.15	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 8,661.69	\$ 8,661.69	\$ 8,661.69	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,559.04	\$ 1,559.04	\$ 1,559.04	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 500.47	\$ 500.47	\$ 500.47	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2,780.47	\$ 2,780.47	\$ 2,780.47	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 900.80	\$ 900.80	\$ 900.80	002	Exento		

30 ABR. 2021

Folio de Comprobante

PR - 93111

Folio Fiscal

891311B6-1681-42B2-B5C1-A42C9F546DE1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-04-06T14:17:44	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		2021-04-06T14:21:46	

Datos de operación			
Referencia:	000024005006202130630276	Fecha de Pago	2021-03-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 13,532,437.80		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 162.14	\$ 162.14	\$ 162.14	002	Exento		
202019	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 839.22	\$ 839.22	\$ 839.22	002	Exento		
202019	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 3,739.93	\$ 3,739.93	\$ 3,739.93	002	Exento		
202019	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 81.72	\$ 81.72	\$ 81.72	002	Exento		
202019	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 18.82	\$ 18.82	\$ 18.82	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,210.62	\$ 7,210.62	\$ 7,210.62	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 32,001.94	\$ 32,001.94	\$ 32,001.94	002	Exento		
202019	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 42,207.92	\$ 42,207.92	\$ 42,207.92	002	Exento		
202019	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,510.22	\$ 9,510.22	\$ 9,510.22	002	Exento		
202019	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 307.35	\$ 307.35	\$ 307.35	002	Exento		
202019	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202019	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 69.18	\$ 69.18	\$ 69.18	002	Exento		
202019	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 41.49	\$ 41.49	\$ 41.49	002	Exento		
202019	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 8,211.26	\$ 8,211.26	\$ 8,211.26	002	Exento		
202019	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 1,514.85	\$ 1,514.85	\$ 1,514.85	002	Exento		
202019	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202019	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 382.43	\$ 382.43	\$ 382.43	002	Exento		
202019	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 110.51	\$ 110.51	\$ 110.51	002	Exento		
202019	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 129.72	\$ 129.72	\$ 129.72	002	Exento		
202021	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,108.98	\$ 1,108.98	\$ 1,108.98	002	Exento		
202021	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 7,461.61	\$ 7,461.61	\$ 7,461.61	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 104,132.12	\$ 104,132.12	\$ 104,132.12	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,590.59	\$ 15,590.59	\$ 15,590.59	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 93111
Folio Fiscal
891311B6-1681-42B2-B5C1-A42C9FD4D5E1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-04-06T14:17:44
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-06T14:21:46

Datos de operación			
Referencia:	000024005006202130630276	Fecha de Pago	2021-03-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 13,532,437.80		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 77,265.87	\$ 77,265.87	\$ 77,265.87	002	Exento		
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,568.18	\$ 11,568.18	\$ 11,568.18	002	Exento		
202021	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,384.19	\$ 1,384.19	\$ 1,384.19	002	Exento		
202021	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 9,111.64	\$ 9,111.64	\$ 9,111.64	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 10,413.08	\$ 10,413.08	\$ 10,413.08	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,559.04	\$ 1,559.04	\$ 1,559.04	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 500.47	\$ 500.47	\$ 500.47	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 3,342.67	\$ 3,342.67	\$ 3,342.67	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1,082.94	\$ 1,082.94	\$ 1,082.94	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 162.14	\$ 162.14	\$ 162.14	002	Exento		
202021	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 839.22	\$ 839.22	\$ 839.22	002	Exento		
202021	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 5,646.60	\$ 5,646.60	\$ 5,646.60	002	Exento		
202021	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 18.82	\$ 18.82	\$ 18.82	002	Exento		
202021	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 122.92	\$ 122.92	\$ 122.92	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 48,160.98	\$ 48,160.98	\$ 48,160.98	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,210.62	\$ 7,210.62	\$ 7,210.62	002	Exento		
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,510.22	\$ 9,510.22	\$ 9,510.22	002	Exento		
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 63,520.35	\$ 63,520.35	\$ 63,520.35	002	Exento		
202021	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202021	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 69.18	\$ 69.18	\$ 69.18	002	Exento		
202021	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 62.41	\$ 62.41	\$ 62.41	002	Exento		
202021	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 462.31	\$ 462.31	\$ 462.31	002	Exento		

Folio de Comprobante

PR - 93111

Folio Fiscal

891311B6-1681-42B2-B5C1-A42C9F04DDE1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-04-06T14:17:44	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		2021-04-06T14:21:46	

Datos de operación			
Referencia:	000024005006202130630276	Fecha de Pago	2021-03-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 13,532,437.80		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202021	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 1,514.85	\$ 1,514.85	\$ 1,514.85	002	Exento		
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 110.51	\$ 110.51	\$ 110.51	002	Exento		
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 195.13	\$ 195.13	\$ 195.13	002	Exento		
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 8.31	\$ 8.31	\$ 8.31	002	Exento		
202021	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 13,630.22	\$ 13,630.22	\$ 13,630.22	002	Exento		
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 514.56	\$ 514.56	\$ 514.56	002	Exento		
202023	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 10,057.09	\$ 10,057.09	\$ 10,057.09	002	Exento		
202023	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,108.98	\$ 1,108.98	\$ 1,108.98	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,590.59	\$ 15,590.59	\$ 15,590.59	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 140,881.57	\$ 140,881.57	\$ 140,881.57	002	Exento		
202023	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 104,533.89	\$ 104,533.89	\$ 104,533.89	002	Exento		
202023	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,568.18	\$ 11,568.18	\$ 11,568.18	002	Exento		
202023	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 12,327.25	\$ 12,327.25	\$ 12,327.25	002	Exento		
202023	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,364.19	\$ 1,364.19	\$ 1,364.19	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,559.04	\$ 1,559.04	\$ 1,559.04	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 14,088.05	\$ 14,088.05	\$ 14,088.05	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 4,522.34	\$ 4,522.34	\$ 4,522.34	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 500.47	\$ 500.47	\$ 500.47	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 162.14	\$ 162.14	\$ 162.14	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1,465.12	\$ 1,465.12	\$ 1,465.12	002	Exento		

Folio de Comprobante

PR - 93111

Folio Fiscal

891317B6-1681-42B2-B5C1-A42C9F04DDE1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-04-06T14:17:44	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		2021-04-06T14:21:46	

Datos de operación			
Referencia:	000024005006202130630276	Fecha de Pago	2021-03-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 13,532,437.80		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202023	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 7,610.74	\$ 7,610.74	\$ 7,610.74	002	Exento		
202023	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 839.22	\$ 839.22	\$ 839.22	002	Exento		
202023	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 18.82	\$ 18.82	\$ 18.82	002	Exento		
202023	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 164.44	\$ 164.44	\$ 164.44	002	Exento		
202023	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 65,157.55	\$ 65,157.55	\$ 65,157.55	002	Exento		
202023	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,210.62	\$ 7,210.62	\$ 7,210.62	002	Exento		
202023	93151500	431904000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 85,937.46	\$ 85,937.46	\$ 85,937.46	002	Exento		
202023	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,510.22	\$ 9,510.22	\$ 9,510.22	002	Exento		
202023	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 69.18	\$ 69.18	\$ 69.18	002	Exento		
202023	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202023	93151500	431904000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 618.56	\$ 618.56	\$ 618.56	002	Exento		
202023	93151500	431904000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 83.50	\$ 83.50	\$ 83.50	002	Exento		
202023	93151500	431904000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 19,678.41	\$ 19,678.41	\$ 19,678.41	002	Exento		
202023	93151500	431904000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 261.07	\$ 261.07	\$ 261.07	002	Exento		
202023	93151500	431904000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 625.30	\$ 625.30	\$ 625.30	002	Exento		
202023	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 110.51	\$ 110.51	\$ 110.51	002	Exento		
202023	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 1,514.85	\$ 1,514.85	\$ 1,514.85	002	Exento		
202023	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202023	93151500	431904000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 24.94	\$ 24.94	\$ 24.94	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 12,806.28	\$ 12,806.28	\$ 12,806.28	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,108.98	\$ 1,108.98	\$ 1,108.98	002	Exento		
202101	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,590.59	\$ 15,590.59	\$ 15,590.59	002	Exento		
202101	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 178,612.91	\$ 178,612.91	\$ 178,612.91	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 93111
Folio Fiscal
891311B6-1681-42B2-B5C1-A42C9FD4DDE1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-04-06T14:17:44
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-06T14:21:46

Datos de operación			
Referencia:	000024005006202130630276	Fecha de Pago	2021-03-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 13,532,437.80		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,568.18	\$ 11,568.18	\$ 11,568.18	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 132,530.50	\$ 132,530.50	\$ 132,530.50	002	Exento		
202101	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,364.19	\$ 1,364.19	\$ 1,364.19	002	Exento		
202101	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 15,628.80	\$ 15,628.80	\$ 15,628.80	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 17,861.17	\$ 17,861.17	\$ 17,861.17	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,559.04	\$ 1,559.04	\$ 1,559.04	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 500.47	\$ 500.47	\$ 500.47	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 5,733.53	\$ 5,733.53	\$ 5,733.53	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1,857.56	\$ 1,857.56	\$ 1,857.56	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 162.14	\$ 162.14	\$ 162.14	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 9,691.22	\$ 9,691.22	\$ 9,691.22	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 839.22	\$ 839.22	\$ 839.22	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 202.58	\$ 202.58	\$ 202.58	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 18.82	\$ 18.82	\$ 18.82	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,210.62	\$ 7,210.62	\$ 7,210.62	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 82,608.24	\$ 82,608.24	\$ 82,608.24	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 108,953.53	\$ 108,953.53	\$ 108,953.53	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,510.22	\$ 9,510.22	\$ 9,510.22	002	Exento		
202101	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 69.18	\$ 69.18	\$ 69.18	002	Exento		
202101	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202101	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 776.08	\$ 776.08	\$ 776.08	002	Exento		
202101	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 104.76	\$ 104.76	\$ 104.76	002	Exento		

Folio de Comprobante

PR - 93111

Folio Fiscal

891311B6-1681-42B2-B5C1-A42C9FD4DDE1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-04-06T14:17:44	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-06T14:21:46	

Datos de operación			
Referencia:	000024005006202130630276	Fecha de Pago	2021-03-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 13,532,437.80		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270682	

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
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 41.63	\$ 41.63	\$ 41.63	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 327.55	\$ 327.55	\$ 327.55	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 110.51	\$ 110.51	\$ 110.51	002	Exento		
202101	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 1,514.85	\$ 1,514.85	\$ 1,514.85	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 732.26	\$ 732.26	\$ 732.26	002	Exento		
202101	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 25,810.14	\$ 25,810.14	\$ 25,810.14	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,108.98	\$ 1,108.98	\$ 1,108.98	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 15,653.54	\$ 15,653.54	\$ 15,653.54	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,590.59	\$ 15,590.59	\$ 15,590.59	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 216,966.46	\$ 216,966.46	\$ 216,966.46	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,568.18	\$ 11,568.18	\$ 11,568.18	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 160,988.77	\$ 160,988.77	\$ 160,988.77	002	Exento		
202103	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,364.19	\$ 1,364.19	\$ 1,364.19	002	Exento		
202103	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 18,984.76	\$ 18,984.76	\$ 18,984.76	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,559.04	\$ 1,559.04	\$ 1,559.04	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 21,696.55	\$ 21,696.55	\$ 21,696.55	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 7,061.42	\$ 7,061.42	\$ 7,061.42	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 500.47	\$ 500.47	\$ 500.47	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2,256.39	\$ 2,256.39	\$ 2,256.39	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 162.14	\$ 162.14	\$ 162.14	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 93111
Folio Fiscal
891311B6-1681-42B2-B5C1-A42C9FD4DDE1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-04-06T14:17:44
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-06T14:21:46

Datos de operación			
Referencia:	000024005006202130630276	Fecha de Pago	2021-03-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 13,532,437.80		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 11,845.95	\$ 11,845.95	\$ 11,845.95	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 839.22	\$ 839.22	\$ 839.22	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 18.82	\$ 18.82	\$ 18.82	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 241.06	\$ 241.06	\$ 241.06	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 100,346.71	\$ 100,346.71	\$ 100,346.71	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,210.62	\$ 7,210.62	\$ 7,210.62	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 132,349.18	\$ 132,349.18	\$ 132,349.18	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,510.22	\$ 9,510.22	\$ 9,510.22	002	Exento		
202103	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202103	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 126.20	\$ 126.20	\$ 126.20	002	Exento		
202103	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 932.24	\$ 932.24	\$ 932.24	002	Exento		
202103	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 69.18	\$ 69.18	\$ 69.18	002	Exento		
202103	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 1,514.85	\$ 1,514.85	\$ 1,514.85	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 394.57	\$ 394.57	\$ 394.57	002	Exento		
202103	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 33,194.48	\$ 33,194.48	\$ 33,194.48	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 58.46	\$ 58.46	\$ 58.46	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 747.61	\$ 747.61	\$ 747.61	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 110.51	\$ 110.51	\$ 110.51	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 21,063.79	\$ 21,063.79	\$ 21,063.79	002	Exento		
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,108.98	\$ 1,108.98	\$ 1,108.98	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,590.59	\$ 15,590.59	\$ 15,590.59	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 297,596.32	\$ 297,596.32	\$ 297,596.32	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 93111
Folio Fiscal
89131186-1681-4282-B5C1-A42C9FD4DDE1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor:			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-04-06T14:17:44
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-06T14:21:46

Datos de operación:			
Referencia:	000024005006202130630276	Fecha de Pago	2021-03-26
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 13,532,437.80		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 216,442.45	\$ 216,442.45	\$ 216,442.45	002	Exento		
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,568.18	\$ 11,568.18	\$ 11,568.18	002	Exento		
202105	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,364.19	\$ 1,364.19	\$ 1,364.19	002	Exento		
202105	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 25,524.22	\$ 25,524.22	\$ 25,524.22	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,559.04	\$ 1,559.04	\$ 1,559.04	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 29,170.07	\$ 29,170.07	\$ 29,170.07	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 9,556.84	\$ 9,556.84	\$ 9,556.84	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 500.47	\$ 500.47	\$ 500.47	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 162.14	\$ 162.14	\$ 162.14	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 3,033.65	\$ 3,033.65	\$ 3,033.65	002	Exento		
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 839.22	\$ 839.22	\$ 839.22	002	Exento		
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 15,940.11	\$ 15,940.11	\$ 15,940.11	002	Exento		
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 324.16	\$ 324.16	\$ 324.16	002	Exento		
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 18.82	\$ 18.82	\$ 18.82	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,210.62	\$ 7,210.62	\$ 7,210.62	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 134,778.71	\$ 134,778.71	\$ 134,778.71	002	Exento		
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 177,762.22	\$ 177,762.22	\$ 177,762.22	002	Exento		
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,510.22	\$ 9,510.22	\$ 9,510.22	002	Exento		
202105	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 169.33	\$ 169.33	\$ 169.33	002	Exento		
202105	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 1,247.76	\$ 1,247.76	\$ 1,247.76	002	Exento		
202105	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202105	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 69.18	\$ 69.18	\$ 69.18	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 93111
Folio Fiscal
891311B6-1681-42B2-B5C1-A42C9FD4DDE1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor

RFC: OPD910914DX6 C.P. 55030

Nombre: SAPAS ECATEPEC DE MORELOS

Domicilio: CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,

Municipio: Ecatepec de Morelos Estado: Estado de México

Lugar de expedición
50080 TOLUCA, MÉXICO

Fecha y hora emisión
2021-04-06T14:17:44

Régimen Fiscal
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora certificación
2021-04-06T14:21:46

Datos de operación

Referencia: 000024005006202130630276 Fecha de Pago: 2021-03-26

Banco: BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales

Cuenta:

Cheque:

Moneda: MXN Uso del CFDI: P01

Importe: \$ 13,532,437.80

Clave Institución
40050

Clave PRISMA
1000480

Tipo de Relación
CFDI Relacionado

No. Certificado Digital
00001000000506089567

No. Serie Certificado SAT
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
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 529.43	\$ 529.43	\$ 529.43	002	Exento		
202105	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO AL CONSUMO	\$ 1,514.85	\$ 1,514.85	\$ 1,514.85	002	Exento		
202105	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CRÉDITO AL CONSUMO	\$ 43,750.67	\$ 43,750.67	\$ 43,750.67	002	Exento		
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,052.66	\$ 1,052.66	\$ 1,052.66	002	Exento		
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 75.44	\$ 75.44	\$ 75.44	002	Exento		
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 110.51	\$ 110.51	\$ 110.51	002	Exento		

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

Subtotal \$ 13,532,437.80

Total de Impuestos Traslados

Total \$ 13,532,437.80

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]891311B6-1681-42B2-B5C1-A42C9FD4DDE1[2021-04-06T14:21:46]TLE011122SC2[AwWOMjEzYmz8gwz5NjKJULPgLIA0qnTUh488jdUndHYwKyFNsQz0u4adDZFvutNHtMTrGTfVrTjK580oStvYs3FOTzRHeqigkappMr8Md9HQAQ6VceOgTEmc9Bmwx8Bo03qgmCQN8q21LSckPvUyYg+oIDUN3i+VjdaV1dBV61vxnNDBeS8qCbcfXBrwYqJUMAUsMsqECDQ1kRelFCVKC8dIXzWyg7w69xRH1bsLKJAFELF8b39xIFU9hFUVWMyMCL2RDein2u21hxvBVTcvAEZg76Tr0JgVbNHTpDKXhhiS5Qk8B0MI9eqzty01TdMX7HECY+Edc4w==][00001000000503270882]

Sello digital del CFDI

AwWOMjEzYmz8gwz5NjKJULPgLIA0qnTUh488jdUndHYwKyFNsQz0u4adDZFvutNHtMTrGTfVrTjK580oStvYs3FOTzRHeqigkappMr8Md9HQAQ6VceOgTEmc9Bmwx8Bo03qgmCQN8q21LSckPvUyYg+oIDUN3i+VjdaV1dBV61vxnNDBeS8qCbcfXBrwYqJUMAUsMsqECDQ1kRelFCVKC8dIXzWyg7w69xRH1bsLKJAFELF8b39xIFU9hFUVWMyMCL2RDein2u21hxvBVTcvAEZg76Tr0JgVbNHTpDKXhhiS5Qk8B0MI9eqzty01TdMX7HECY+Edc4w==

Sello digital del SAT

Gx/Bq68WMXEAkv1cSQU6aaOma1AwLKquju4Zq/wColw9XUAKUITCugMWH6ciHyxa1uSADetgu2aCcvitXeBVLQvPjDwD70xIdaYpUwXklJpCrd68zUTzEMq4m2nZS2rs9BSig9vZnYO34A/WfYEWweyOIQ1y7dJIRBmaPISGFYfDak6EzCugo97uhduShuxYQABLX9bJnlm0BaHbM8LZWwe7Z4qk3Tc8ANGwZmHUCCCEKSE4LdiPsnWYO2UvAwmUz22e4gVUcyPsdqTfCLbswPd6GKhYOgaldNzcQbwZa6UIIPyyzm1qk0Q3hy9d6+xxLdlV2KQ7+w==

30 ABR. 2021



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

RFC: OPD910914DX6

PALMAS E JUAREZ Y G PRIETO 38 LA MORA 55030 ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, México

Regimen Fiscal 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie y Folio: F - 184	Fecha Timbrado: 2021-04-29T17:48:26	Uso CFDI: G03 Gastos en general	Periodo:
Folio Fiscal: f312e756-11ce-4e6a-98d3-d210544bdf60	Serie CSD: 00001000000413948204	Comprobante: 1 INGRESO	
Cuenta:	Lugar de expedición: PALMAS E JUAREZ Y G PRIETO LA MORA, ECATEPEC DE MORELOS C.P.55030	R.F.C.: MEM850101TV2	
Usuario: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Servicio:		
Domicilio: .. C.P. 55000	Domicilio Fiscal: AV JUAREZ S/N COL SAN CRISTOBAL CENTRO 55000 ECATEPEC ECATEPEC ESTADO DE MEXICO		
Consumo:	Medidor:		

ID	Concepto	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Importe Iva	Descuento	Importe
08	93161700	SUBSIDIO GTO OPER DESCTO VIA PARTICIP EN FEB- MARZO ISSEMYM	E48	14,256,865.57	1	0.00	0.00	14,256,865.57



Forma de Pago: 99 Por definir

Método de Pago: PUE

Serie Certificado SAT: 00001000000407120074

Importe con Letra: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 57 / 100 M N

Sub Total : 14,256,865.57

Descuento : 0.00

IVA 16% : 0.00

Servicios ambientales : 0.00

Total : 14,256,865.57

Cadena Original:

||1.1||f312e756-11ce-4e6a-98d3-d210544bdf60|2021-04-29T17:48:26|QSO100827U80|HFrvyuz4IOkUZ8+nHg7WWh5v6IQ+BRAV8R8R6ImYZ78EPTIYwqVnHgD6QMIDxWqysuvyReIBgzMxvIWErDr4qJc4voXgXdsV0qIVAla1VbxSDZE3HS6nmxdsk8seHhGCP9dXmrE4VXhYUuFJqX5JNSWBkg+KgoY0XVYySZJAwY5nLE88oCBbZm/RKUXXCyy5XnFfY4OIvEIr7IO3EICIEwVYBmgPohAymgAiwJ9sXkCKO8zyOq+7UzTBHsvHeIRnOC5ahIHj|94G1juvy6CJc3sTABTsSEV3aWDktfo578XpDX0Vzkd/caPGHfsC4I4Psis9+5hgA==|00001000000407120074||

Sello Digital:

Sello SAT:

HFrvyuz4IOkUZ8+nHg7WWh5v6IQ+BRAV8R8R6ImYZ78EPTIYwqVnHgD6QMIDxWqysuvyReIBgzMxvIWErDr4qJc4voXgXdsV0qIVAla1VbxSDZE3HS6nmxdsk8seHhGCP9dXmrE4VXhYUuFJqX5JNSWBkg+KgoY0XVYySZJAwY5nLE88oCBbZm/RKUXXCyy5XnFfY4OIvEIr7IO3EICIEwVYBmgPohAymgAiwJ9sXkCKO8zyOq+7UzTBHsvHeIRnOC5ahIHj|94G1juvy6CJc3sTABTsSEV3aWDktfo578XpDX0Vzkd/caPGHfsC4I4Psis9+5hgA==

dwh2Gbs/QwieEw83152XPF69MTfXOJDUVCLdsKDgog1dbVDp6Qv0k4whH5gV8wLO0WHLOydJaQYZS ebZj8AwwA1oJZDZ9CL+DMYqxBEU0it+dwjWUlr6/2d7CPaV8/c33mPgLi327sD8gig8t+CWA8LbnfpOR AWceTbcUdTDJ12cCyTm1W/bJq3XpTk3NwvPIQ8NU64/Fzykmz01FDBNIIISqPge8wb17s8Q+UnhZy8f MWMK8TjKm4Q4SojdsdIXIA6FRFy8otIN8loaqxZWk/Oa884CSQnk6dX8MmY1oq93gC07Yq3lpR/nFqjXg 8JaIKHpnEBRzbVcA==

Cajero:

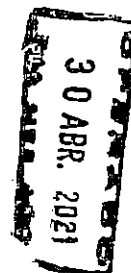
ECATEPEC 2094
OPD SAPASE
INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 07/06/2021
HORA DE EMISION.: 10:11:19

CUENTA 2119 000000002 000000000000000001 0001 0351 ISSEMYM

FECHA	Reng	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
31/01/2020 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2020	.00	5,976,698.25	5,976,698.25	523
31/01/2020 01	1.0	7 D	7	D PAGO SERVICIO MEDICO ISSEMYM DICIEM	5,976,698.25	.00	.00	493
31/01/2020 01	532.0	5 C	5	C REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2020	.00	6,108,518.54	6,108,518.54	493
29/02/2020 02	1.0	5 D	5	D PAGO SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2020	6,108,518.54	.00	.00	464
31/03/2020 03	743.0	5 D	5	D SDO PEND PAGO SERV MED ISSEMYM MZO	.00	4,413.15	4,413.15	433
30/04/2020 04	1.0	7 D	7	D PAGO SALDO SERV MED ISSEMYM MZO 202	4,413.15	.00	.00	403
30/04/2020 04	743.0	8 D	8	D SDO PEND PAGO SERV MED ISSEMYM ABRI	.00	6,963.18	6,963.18	403
31/05/2020 05	1.0	14 D	14	D PAGO SALDO SERV MED ISSEMYM ABRIL 2	6,963.18	.00	.00	372
31/05/2020 05	743.0	16 D	16	D SDO PEND PAGO SERV MED ISSEMYM MAYO	.00	70,428.14	70,428.14	372
30/06/2020 06	1.0	9 D	9	D PAGO SALDO SERV MED ISSEMYM MAYO 20	70,428.14	.00	.00	342
30/06/2020 06	739.0	16 D	16	D SDO PEND PAGO SERV MED ISSEMYM JUNI	.00	322,666.09	322,666.09	342
31/07/2020 07	1.0	5 D	5	D PAGO SALDO SERV MED ISSEMYM JUNIO 2	322,666.09	.00	.00	311
31/07/2020 07	532.0	2 C	2	C PASIVO SERV MED ISSEMYM JULIO 2020	.00	6,091,048.13	6,091,048.13	311
31/08/2020 08	532.0	1 C	1	C REG SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	.00	6,091,700.92	12,182,749.05	280
30/09/2020 09	532.0	24 C	24	C REG SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE	.00	6,156,992.66	18,339,741.71	250
31/10/2020 10	532.0	3 C	3	C REG SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 20	.00	6,193,103.94	24,532,845.65	219
30/11/2020 11	532.0	9 C	9	C REG SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE	.00	6,494,668.58	31,027,514.23	189
31/12/2020 12	527.0	3 C	3	C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE	.00	6,613,399.67	37,640,913.90	158

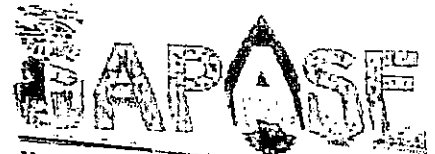
Pago Julio 2020 por 6,091,048.13
Pago a cta. Ago. por 3,520,547.70
\$ 9,611,595.83





EL AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019-2021
"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso
de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".



Municipio con Valores 2019-2021

30 ABR. 2021
DIA MES AÑO

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC, CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021.

En Ecatepec de Morelos, Estado de México, siendo las diez horas del día veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec, con el objeto de llevar a cabo la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021**, en adelante se le denominará como: **O.P.D. S.A.P.A.S.E.**

Debido a que fuimos legalmente convocados para el desahogo de la presente Sesión Ordinaria y reunidos para este acto los **CC. Luis Fernando Vilchis Contreras, en su calidad de Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo del O.P.D. S.A.P.A.S.E.**; por parte del O.P.D. S.A.P.A.S.E., se encuentran presentes la representante del Ayuntamiento designada por el C. Presidente Municipal siendo la primera regidora la **C. Azucena Cerrillo Vázquez**; el **Décimo Regidor C. José Antonio García Pérez**, en su calidad de **Comisario**; el **Vocal de Organización Comercial el C. Eugenio Flores Martínez**; la **Vocal de la Organización de Industriales la C. María Victoria Herrera Ruiz**; y el **C. Juan Alberto Herrera Moro y Castillo, Director General y Secretario Técnico del Consejo Directivo del OPD SAPASE**, quienes en forma Colegiada se sujetan al desahogo de la presente Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del O.P.D. S.A.P.A.S.E., de la siguiente manera:

En voz, el Presidente del Consejo Directivo del Organismo Manifiesta. - Señores Integrantes del Consejo Directivo, debido a que fuimos convocados legalmente para el desahogo de esta Sesión Ordinaria, se pone a consideración de los integrantes de Consejo el orden del día, siendo este el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

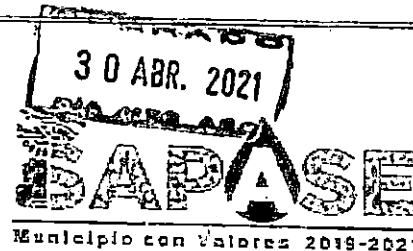
1. Lista de asistencia, y declaración del quórum legal;
2. Aprobación del orden del día;
3. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la **Afectación de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores** que solicita el Director de Finanzas y Administración del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México;
4. Clausura de la sesión.

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019-2021
"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso
de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".



Señores integrantes está a consideración de Ustedes, el proyecto de orden del día, si hay algún comentario y/o modificación, solicito de Ustedes me hagan saber sus comentarios.

Debido a que no existe comentario alguno, acto seguido me dispondré a someter a consideración la aprobación del presente proyecto del orden del día; señores integrantes, solicito de Ustedes quienes estén por la aprobación del desahogo del orden del día favor de levantar la mano; informo a este Consejo que, por **UNANIMIDAD** de los presentes, se aprueba en su totalidad, el Orden del Día.

Acto seguido se informa que los puntos números **primero y segundo** del Orden del Día, se han desahogado por su propia y especial naturaleza, por lo consiguiente, pasamos al **PUNTO TERCERO** del orden del día que corresponde a la: **Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la afectación de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores que solicita el Director de Finanzas y Administración del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec.**

Mediante escrito fechado el 08 de febrero del año dos mil diecinueve y que es remitido al Director de Finanzas y Administración sin número de oficio, por parte de la Coordinadora de Contabilidad y Presupuesto la C. Araceli Fausta Almazán Alejandri, quien solicita se realice la presentación de un proyecto de Acuerdo ante el Consejo Directivo del O.P.D. S.A.P.A.S.E., mediante el cual se apruebe a la Dirección de Finanzas y Administración del O.P.D. S.A.P.A.S.E., se lleve a cabo la Afectación de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, establece que la base de la división territorial, administrativa y política adoptada por la República Mexicana es el Municipio Libre, en la fracción IV estipula que los Municipios administrarán libremente su hacienda, rendimientos de bienes, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

Además de tomar en consideración lo señalado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, en cumplimiento a su apartado VI denominado Políticas de Registro, que a la letra dice:

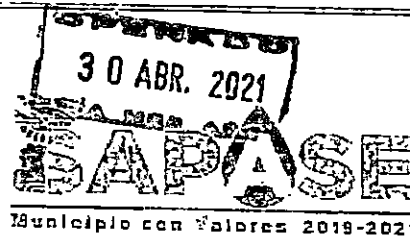
"Las aplicaciones contables que afectan la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores para las Dependencias y Unidades Administrativas,

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019-2021
"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso
de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".



Organismos Auxiliares y Fideicomisos Públicos del Estado, se harán previa autorización de la Secretaría de Finanzas a través de la Contaduría General Gubernamental. En el caso de las Organismos Auxiliares y Fideicomisos, así como los Entes Autónomos y los Poderes Legislativo y Judicial, se deberá de contar con la aprobación previa de su Órgano de Gobierno, Consejo Directivo o equivalente.

En los casos de los municipios, la afectación contable se realizará previa autorización del Ayuntamiento".

En atención a lo señalado en punto anterior, el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec, se rige a lo señalado en el artículo 38 de la Ley del Agua del Estado de México y Municipios, por ende nuestra administración del organismo opera por un Consejo Directivo y un Director General.

La contabilidad gubernamental constituye el mecanismo idóneo para ejercer el control de las actividades económicas realizadas por los entes gubernamentales, toda vez que es el instrumento básico para ordenar, analizar y registrar las operaciones de las dependencias y entidades públicas. Por ello, la contabilidad gubernamental debe proporcionar información contable y presupuestal veraz, confiable y oportuna que apoye la toma de decisiones.

Las entidades de la administración pública Estatal y Municipal, requieren contabilizar sus operaciones estableciendo los criterios en materia de contabilidad gubernamental. En este sentido, la contabilidad gubernamental es la herramienta básica para el registro de las operaciones que otorga consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación proporcionando las bases para consolidar bajo criterios uniformes y homogéneos la información contable.

Dentro de las obligaciones del Director de Finanzas y Administración se encuentran la de Supervisar la elaboración de trabajos relacionados a la Cuenta de la Hacienda Pública Municipal, atender auditorías externas e internas y participar en sesiones del Consejo Directivo, así como la de proponer transferencias entre las partidas autorizadas del presupuesto, con base en las necesidades administrativas y de operación del Organismo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento Interior Orgánico del OPD SAPASE; así como la de someter ante el órgano máximo de gobierno según corresponda, la autorización para la depuración de cuentas contables, cuando se afecten ejercicios anteriores.

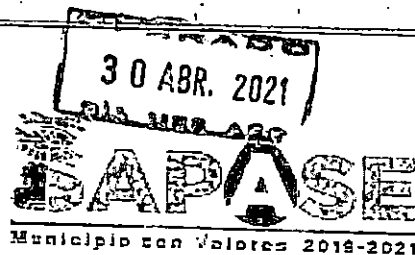
Adicionalmente, el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030



EL AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019-2021
"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso
de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".



México 2019, dispone en lo relativo a Resultados de Ejercicios Anteriores, que en el caso de los Organismos Auxiliares, la afectación contable se realizará previa autorización del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec.

En lo relativo a la cancelación de cuentas o saldos irrecuperables, el propio el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2019, determina la posibilidad de cancelación de cuentas con adeudos con un monto menor a 100 Unidades de Medida y Actualización, con antigüedad mayor a un año, que no hayan recibido movimiento alguno en el Último año por considerarse incobrable.

En este tenor, el artículo 315 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, establece que las partidas de gasto en que se registra el ejercicio del Presupuesto de Egresos, sólo serán afectadas por los importes devengados en el propio ejercicio; en consecuencia, no se podrán hacer cargos por conceptos que debieron registrarse en años anteriores, salvo que lo autorice la Secretaría o la Tesorería en el caso de los municipios.

En virtud de lo expuesto, y a efecto de otorgar a la Dirección de Finanzas y Administración, las herramientas jurídicos contables necesarios para realizar los trabajos de depuración de los Estados Financieros y cuentas que los Integran:

Señores integrantes del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec, se pone a su consideración la siguiente propuesta de Acuerdo en los términos que se indican a continuación:

ACUERDO NÚMERO 18.- MEDIANTE EL CUAL EL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC, CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 315 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 1, 2, 3, 27 Y 31 FRACCIONES I, XVII, XVIII, XXII Y XXXIX, 48 FRACCIÓN VIII, 49, 86, 87, 88, 89 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 38 DE LA LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; APARTADO VI DEL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO; Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES, CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

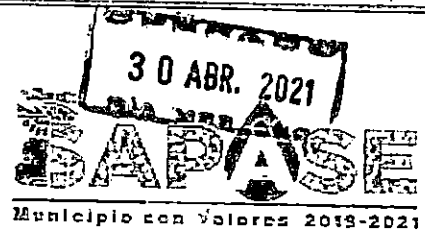
ARTÍCULO PRIMERO.- El Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019-2021
"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso
de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".



Municipio con Valores 2019-2021

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, México, autoriza al Director de Finanzas y Administración para que se lleve a cabo la Afectación de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al presidente del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec, para efectos de proveer lo necesario para el cumplimiento del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Hágase la publicación del presente Acuerdo en los medios de comunicación disponibles con los que cuente el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo surtirá efectos al momento mismo de su aprobación por los integrantes del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento del Municipio de Ecatepec.

Dado en la sala de juntas del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec, a los veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve.

Señor Presidente e integrantes del Consejo Directivo se ponen a consideración de Usted el presente punto, es cuanto señor Presidente.

En voz, el Presidente del Consejo Directivo del Organismo Manifiesta. - Señores integrantes del Consejo Directivo está a su consideración el presente punto, por lo que se le pide al Secretario Técnico recabe sus participaciones sobre el presente punto.

El Secretario Técnico del Consejo Directivo del Organismo, manifiesta. - Con todo gusto señor presidente solicito me informen sus participaciones para realizar el registro correspondiente; señor presidente, esta secretaria informa que no hay registro alguno por parte de los integrantes de este Consejo Directivo.

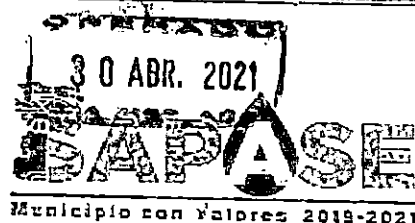
Por lo que si no existe opción alguna solicito se me permita realizar la votación correspondiente, a lo cual solicitó de los integrantes de este Consejo Directivo, me proporcionen el sentido de su voto de manera general, quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano y en forma negativa, abstenerse. Se informa a los integrantes que con cinco votos de los presentes se aprueba por **UNANIMIDAD** el presente Acuerdo; es cuanto por esta Secretaria Técnica.

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019-2021
"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso
de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".



En voz, el Presidente del Consejo Directivo del Organismo Manifiesta. –
Señor Secretario Técnico del O.P.D. S.A.P.A.S.E., proceda al desahogo del siguiente punto.

El Secretario Técnico del Consejo Directivo del organismo, manifiesta. –
Se procede al Desahogo del punto número **CUATRO** del Orden del Día, que corresponde a la: **CLAUSURA DE LA SESIÓN** ordinaria del Consejo Directivo del O.P.D. S.A.P.A.S.E.

En voz, el Presidente del Consejo Directivo, del Organismo Manifiesta. –
SEÑORAS Y SEÑORES INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DEL O.P.D. S.A.P.A.S.E., EN RAZÓN DE QUE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN EL ORDEN DEL DÍA FUERON DESAHOGADOS EN SU TOTALIDAD, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, SE DA POR CLAUSURADA ESTA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO DEL SAPASE DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC.

MUCHAS GRACIAS.

LUIS FERNANDO VILCHIS CONTRERAS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.

C. Azucena Cerrillo Vázquez
Primera regidora y Representante del
Ayuntamiento

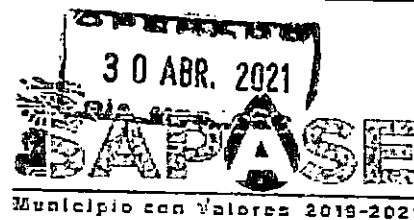
C. Eugenio Flores Martínez
Vocal de Organización Comercial

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030



EL AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019-2021
"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso
de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".



C. María Victoria Herrera Ruiz
Vocal de la Organización de Industriales

C. José Antonio García Pérez
Decimo Regidor y Comisario del Consejo

C. Juan Alberto Herrera Moro y Castillo
Director General y Secretario Técnico del
Consejo Directivo del O.P.D. S.A.P.A.S.E.

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super.

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	31,684.84	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	31,684.84	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	31,684.84
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G.-FUNC.-A.SERV.SALUD.ISSEMYM MAYO	31,684.84	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	31,684.84
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	23,510.16	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	23,510.16	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	23,510.16
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	23,510.16	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	23,510.16
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	5,112.34	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	5,112.34	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	5,112.34
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	5,112.34	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	5,112.34
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	2,772.42	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	2,772.42	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	2,772.42
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	2,772.42	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	2,772.42
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	4,597.48	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	4,597.48	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	4,597.48
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	4,597.48	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	4,597.48
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	11,625.10	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	11,625.10	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	11,625.10
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	11,625.10	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	11,625.10
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	8,625.82	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	8,625.82	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	8,625.82
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	8,625.82	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	8,625.82

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,144.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,144.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,144.02
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,144.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,144.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	1,017.20	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,017.20	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,017.20
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,017.20	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,017.20
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,686.80	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,686.80	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,686.80
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,686.80	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,686.80
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	11,925.56	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	11,925.56	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	11,925.56
54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	11,925.56	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	11,925.56
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	8,848.78	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	8,848.78	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	8,848.78
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	8,848.78	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	8,848.78
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,072.64	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,072.64	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,072.64
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,072.64	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,072.64
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	1,043.48	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,043.48	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,043.48
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,043.48	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,043.48

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG. TRAB. ISSEMYM MAYO	1,730.40	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	1,730.40	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,730.40
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	1,730.40	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,730.40
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	1,308.96	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	1,308.96	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	1,308.96
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	1,308.96	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	1,308.96
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST. SOLI. REP. ISSEMYM MAYO	971.24	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	971.24	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	971.24
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	971.24	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	971.24
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	235.62	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	235.62	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	235.62
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	235.62	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	235.62
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	114.54	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	114.54	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	114.54
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	114.54	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	114.54
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG. TRAB. ISSEMYM MAYO	189.94	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	189.94	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	189.94
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	189.94	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	189.94
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	2,648.40	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	2,648.40	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	2,648.40
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	2,648.40	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	2,648.40

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	1,965.12	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	1,965.12	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	1,965.12
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	1,965.12	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	1,965.12
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	476.72	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	476.72	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	476.72
114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	476.72	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	476.72
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	231.74	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	231.74	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	231.74
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	231.74	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	231.74
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	384.28	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	384.28	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	384.28
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	384.28	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	384.28
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	34,665.33	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	34,665.33	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	34,665.33
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	34,665.33	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	34,665.33
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	25,721.68	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	25,721.68	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	25,721.68
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	25,721.68	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	25,721.68
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	2,123.72	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	2,123.72	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	2,123.72
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	2,123.72	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	2,123.72

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	3,033.22	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	3,033.22	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	3,033.22
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	3,033.22	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	3,033.22
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG. TRAB. ISSEMYM MAYO	5,029.94	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	5,029.94	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	5,029.94
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	5,029.94	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	5,029.94
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	111,601.89	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	111,601.89	0.00
153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	111,601.89
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	111,601.89	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	111,601.89
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST. SOLI. REP. ISSEMYM MAYO	82,808.60	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	82,808.60	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	82,808.60
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	82,808.60	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	82,808.60
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	8,076.30	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	8,076.30	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	8,076.30
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	8,076.30	0.00
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	8,076.30
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	9,765.17	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	9,765.17	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	9,765.17
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	9,765.17	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	9,765.17
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG. TRAB. ISSEMYM MAYO	16,193.44	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	16,193.44	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	16,193.44
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	16,193.44	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	16,193.44

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	18,833.44	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	18,833.44	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	18,833.44
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	18,833.44	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	18,833.44
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	13,974.40	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	13,974.40	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	13,974.40
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	13,974.40	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	13,974.40
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,390.02	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,390.02	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	3,390.02
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,390.02	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	3,390.02
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	1,647.92	0.00
192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,647.92	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,647.92
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,647.92	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,647.92
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	2,732.74	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	2,732.74	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	2,732.74
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	2,732.74	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	2,732.74
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	49,172.60	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	49,172.60	0.00
203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	49,172.60
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	49,172.60	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	49,172.60
206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	36,486.08	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	36,486.08	0.00
208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	36,486.08
209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	36,486.08	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	36,486.08

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,518.76	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,518.76	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	3,518.76
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,518.76	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	3,518.76
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	4,302.60	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	4,302.60	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	4,302.60
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	4,302.60	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	4,302.60
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	7,134.94	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	7,134.94	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	7,134.94
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	7,134.94	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	7,134.94
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	12,124.40	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	12,124.40	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	12,124.40
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	12,124.40	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	12,124.40
231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	8,996.30	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	8,996.30	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	8,996.30
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	8,996.30	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	8,996.30
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	721.34	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	721.34	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	721.34
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	721.34	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	721.34
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	1,060.88	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,060.88	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,060.88
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,060.88	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,060.88

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG. TRAB. ISSEMYM MAYO	1,759.26	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	1,759.26	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,759.26
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	1,759.26	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,759.26
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	38,798.58	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	38,798.58	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	38,798.58
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	38,798.58	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	38,798.58
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST. SOLI. REP. ISSEMYM MAYO	28,788.54	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	28,788.54	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	28,788.54
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	28,788.54	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	28,788.54
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,102.38	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,102.38	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	3,102.38
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,102.38	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	3,102.38
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	3,394.88	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	3,394.88	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	3,394.88
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	3,394.88	0.00
270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	3,394.88
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG. TRAB. ISSEMYM MAYO	5,629.68	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	5,629.68	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	5,629.68
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	5,629.68	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	5,629.68
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	173,563.58	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	173,563.58	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	173,563.58
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	173,563.58	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	173,563.58

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	128,784.18	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	128,784.18	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	128,784.18
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	128,784.18	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	128,784.18
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	11,461.44	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	11,461.44	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	11,461.44
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	11,461.44	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	11,461.44
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	15,186.81	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	15,186.81	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	15,186.81
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	15,186.81	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	15,186.81
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	25,184.07	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	25,184.07	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	25,184.07
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	25,184.07	0.00
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	25,184.07
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	7,743.22	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	7,743.22	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	7,743.22
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	7,743.22	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	7,743.22
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	5,745.46	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	5,745.46	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	5,745.46
309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	5,745.46	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	5,745.46
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	677.54	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	677.54	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	677.54
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	677.54	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	677.54

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,123.54	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,123.54	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,123.54
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,123.54	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,123.54
321.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	50,807.74	0.00
322.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	50,807.74	0.00
323.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	50,807.74
324.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	50,807.74	0.00
325.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	50,807.74
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	37,699.34	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	37,699.34	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	37,699.34
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	37,699.34	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	37,699.34
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,727.16	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,727.16	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	3,727.16
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,727.16	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	3,727.16
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	4,445.68	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	4,445.68	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	4,445.68
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	4,445.68	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	4,445.68
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	7,372.20	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	7,372.20	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	7,372.20
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	7,372.20	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	7,372.20
346.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	987,815.57	0.00
347.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	987,815.57	0.00
348.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	987,815.57
349.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	987,815.57	0.00
350.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	987,815.57

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	732,956.85	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	732,956.85	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	732,956.85
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	732,956.85	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	732,956.85
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	70,524.71	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	70,524.71	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	70,524.71
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	70,524.71	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	70,524.71
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	86,436.46	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	86,436.46	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	86,436.46
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	86,436.46	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	86,436.46
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	143,335.08	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	143,335.08	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	143,335.08
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	143,335.08	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	143,335.08
371.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	313,124.49	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	313,124.49	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	313,124.49
374.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	313,124.49	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	313,124.49
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	232,338.37	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	232,338.37	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	232,338.37
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	232,338.37	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	232,338.37
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	23,671.38	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	23,671.38	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	23,671.38
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	23,671.38	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	23,671.38

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	27,398.39	0.00
387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	27,398.39	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	27,398.39
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	27,398.39	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	27,398.39
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG. TRAB. ISSEMYM MAYO	45,434.36	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	45,434.36	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	45,434.36
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	45,434.36	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	45,434.36
396.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	60,398.08	0.00
397.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	60,398.08	0.00
398.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	60,398.08
399.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	60,398.08	0.00
400.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	60,398.08
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST. SOLI. REP. ISSEMYM MAYO	44,815.38	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	44,815.38	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	44,815.38
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	44,815.38	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	44,815.38
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,850.82	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,850.82	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,850.82
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,850.82	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,850.82
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	5,284.84	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	5,284.84	0.00
413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	5,284.84
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	5,284.84	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	5,284.84
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG. TRAB. ISSEMYM MAYO	8,763.76	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	8,763.76	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	8,763.76
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	8,763.76	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	8,763.76

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	12,533.46	0.00
422.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	12,533.46	0.00
423.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	12,533.46
424.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	12,533.46	0.00
425.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	12,533.46
426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	9,299.82	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	9,299.82	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	9,299.82
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	9,299.82	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	9,299.82
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,358.22	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,358.22	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,358.22
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,358.22	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,358.22
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	1,096.68	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,096.68	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,096.68
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,096.68	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,096.68
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,818.60	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,818.60	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,818.60
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,818.60	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,818.60
446.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	9,048.66	0.00
447.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	9,048.66	0.00
448.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	9,048.66
449.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	9,048.66	0.00
450.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	9,048.66
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	6,714.12	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	6,714.12	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	6,714.12
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	6,714.12	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	6,714.12

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,338.66	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,338.66	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,338.66
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,338.66	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,338.66
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	791.76	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	791.76	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	791.76
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	791.76	0.00
465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	791.76
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,312.96	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,312.96	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,312.96
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,312.96	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,312.96
471.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	13,592.52	0.00
472.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	13,592.52	0.00
473.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	13,592.52
474.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	13,592.52	0.00
475.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	13,592.52
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	10,085.64	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	10,085.64	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	10,085.64
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	10,085.64	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	10,085.64
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,120.98	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,120.98	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,120.98
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,120.98	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,120.98
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	1,189.34	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,189.34	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,189.34
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,189.34	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,189.34

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,972.28	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,972.28	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,972.28
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,972.28	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,972.28
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	21,487.76	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	21,487.76	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	21,487.76
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	21,487.76	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	21,487.76
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	15,943.92	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	15,943.92	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	15,943.92
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	15,943.92	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	15,943.92
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	2,583.34	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	2,583.34	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	2,583.34
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	2,583.34	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	2,583.34
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	1,880.18	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,880.18	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,880.18
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,880.18	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,880.18
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	3,117.88	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	3,117.88	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	3,117.88
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	3,117.88	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	3,117.88
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON.SOL. REPAR MAYO	1,204,448.11	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV.SALUD MAYO	913,207.24	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID. MAYO	9,134.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG MAYO	110,948.47	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL. MAYO	1,990.00	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

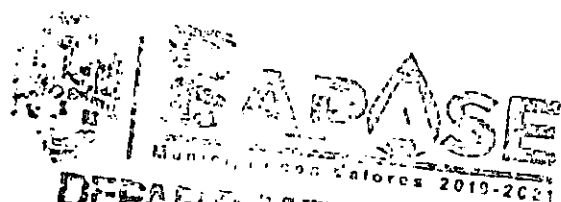
Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	D 12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. MAYO	333,210.71	0.00
527.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0351	D 12	ACRE. DIV. ISSEMYM REG SERV MED.MAYO 2021	0.00	6,618,408.44
TOTAL POLIZA								14,709,348.26	14,709,348.26

DESCRIPCION:

ISSEMYM, REGISTRO SERVICIO MEDICO, MAYO 2021, 2 DETERMINACION PRELIMINAR



TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 01/07/2021

Hoja: 16 de 16



Municipio con Valores 2019-2021

PO 12 ✓
31-May-2021

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 17 de Mayo de 2021.

REF: CRH/315/2021

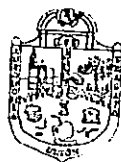
C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la primera quincena del mes de mayo de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE



Municipio con Valores 2019-2021

C. ROSAISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS



Municipio con Valores 2019-2021

Recibido: *[Firma]* Fecha: 17-05-21 Hora: 14:27

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

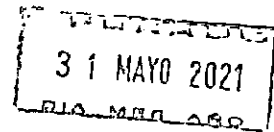
ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFC
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública

(1ra Quincena MAYO 2021)

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55487.76
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 995.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 732596.00
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73323.16
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 165507.37
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 456638.60
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10268.02
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34261.39
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86392.47
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4567.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98733.36
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 987327.73
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 602270.18
Total	\$ 3308368.04





31 MAYO 2021

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 02 de Junio de 2021.

REF: CRH/365/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE


C. ROSA ISELIA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS


SAPASE
Municipio con Valores 2019-2021
Fechar: 02-06-21 Hora: 3:30
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.C.P. - COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CARACELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RRC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

**ISSEMYM**

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFE
Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución
Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

**Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena MAYO 2021)****CUOTAS Y APORTACIONES**

CUOTA SCI OBLIGATORIO

CUOTA SCI VOLUNTARIO

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

APORTACION SCI OBLIGATORIO

RETENCIONES INSTITUCIONALES

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

RETENCIONES A TERCEROS

APORTACION POR PRIMA BASICA

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

Total

\$ 55460.71

\$ 995.00

\$ 732483.80

\$ 73287.41

\$ 167703.34

\$ 456568.64

\$ 10266.47

\$ 34256.12

\$ 86379.24

\$ 0.00

\$ 4567.00

\$ 98718.24

\$ 987176.50

\$ 602177.93

\$ 3310040.40

31 MAYO 2021

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D 15	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL 2020 SEGUN FACT PR-93782	25,859.39	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0351	D 15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM PAGO SUERTE PRINCIPAL DE ISSEMYM FACT.PR-93782	12,501,402.03	0.00
3.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		D 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	12,501,402.03	0.00
4.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		D 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	12,501,402.03
5.00	8120	000004351	0000000000000000001	0001	0005	D 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	12,501,402.03	0.00
6.00	8150	000004351	0000000000000000001	0001	0005	D 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	12,501,402.03
7.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		D 15	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL 2020 SEGUN FACT PR-93782	1,227,382.09	0.00
8.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL 2020 SEGUN FACT PR-93782	1,227,382.09	0.00
9.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		D 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL 2020 SEGUN FACT PR-93782	0.00	1,227,382.09
10.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL 2020 SEGUN FACT PR-93782	1,227,382.09	0.00
11.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL 2020 SEGUN FACT PR-93782	0.00	1,227,382.09
12.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		D 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL 2020 SEGUN FACT PR-93782	1,227,382.09	0.00
13.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL 2020 SEGUN FACT PR-93782	0.00	1,227,382.09
14.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0350	D 15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo H. AYUNTAMIENTO 2019-2021	0.00	13,754,643.51
TOTAL POLIZA								42,439,593.84	42,439,593.84

DESCRIPCION:

CONTABILIZACION DEL PAGO DE ISSEMYM UNA PARTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y EL MES DE OCTUBRE, POR PARTICIPACIONES FEDERALES, CON CFDI PR-93782

TECNICO ESPECIALISTA

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Municipio de Villahermosa, Campeche 2019-2021

C. ZEUS MANUEL CANDELA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 01/07/2021

Hoja: 1 de 1

ECATEPEC 2094

OPD SAPASE

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA 2119 000000002 000000000000000001 0001 0351 ISSEMYM

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2020				SALDO INICIAL 2020	.00	5,976,698.25	5,976,698.25	
31/01/2020	532.0	5 C	5 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2020	.00	6,108,518.54	12,085,216.79	507
31/01/2020	1.0	7 D	7 D	PAGO SERVICIO MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2019.-PC-27 DICIEM	5,976,698.25	.00	6,108,518.54	507
29/02/2020	1.0	5 D	5 D	PAGO SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2020	6,108,518.54	.00	.00	478
31/03/2020	743.0	5 D	5 D	SDO PEND PAGO SERV MED ISSEMYM MZO 2020	.00	4,413.15	4,413.15	447
30/04/2020	1.0	7 D	7 D	PAGO SALDO SERV MED ISSEMYM MZO 2020	4,413.15	.00	.00	417
30/04/2020	743.0	8 D	8 D	SDO PEND PAGO SERV MED ISSEMYM ABRIL 2020	.00	6,963.18	6,963.18	417
31/05/2020	1.0	14 D	14 D	PAGO SALDO SERV MED ISSEMYM ABRIL 2020	6,963.18	.00	.00	386
31/05/2020	743.0	16 D	16 D	SDO PEND PAGO SERV MED ISSEMYM MAYO 2020	.00	70,428.14	70,428.14	386
30/06/2020	1.0	9 D	9 D	PAGO SALDO SERV MED ISSEMYM MAYO 2020	70,428.14	.00	.00	356
30/06/2020	739.0	16 D	16 D	SDO PEND PAGO SERV MED ISSEMYM JUNIO 2020	.00	322,666.09	322,666.09	356
31/07/2020	532.0	2 C	2 C	PASIVO SERV MED ISSEMYM JULIO 2020	.00	6,091,048.13	6,413,714.22	325
31/07/2020	1.0	5 D	5 D	PAGO SALDO SERV MED ISSEMYM JUNIO 2020	322,666.09	.00	6,091,048.13	325
31/08/2020	532.0	1 C	1 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	.00	6,091,700.92	12,182,749.05	294
30/09/2020	532.0	24 C	24 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	.00	6,156,992.66	18,339,741.71	264
31/10/2020	532.0	3 C	3 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	.00	6,193,103.94	24,532,845.65	233
30/11/2020	532.0	9 C	9 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	.00	6,494,668.58	31,027,514.23	203
31/12/2020	527.0	3 C	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	.00	6,613,399.67	37,640,913.90	172

3221-1- 25,859.39.

2119-2-1-1-351. 12,501,402.03.

800800-3951

1,227,382.09.

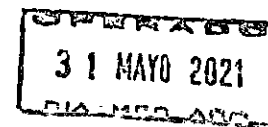
2119-2-1-1-350

13,754,647.51.

Mayo-21.

31 MAYO 2021

P.D-15
Majo 21



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 03 de Mayo de 2021.

REF: CRH/278/2021.

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, asimismo adjunto al presente el Comprobante de Pago con No. De Folio de Comprobación: PR-93782 de fecha 29 de abril de 2021 emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.



DEPARTAMENTO DE
ROSARISELA RODRIGUEZ CUEVAS
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS



Recibido: Bu
Fecha: 03-05-21 Hora: 2:30
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

C.C.P.- COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. C.ARAELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIR/CSS

31 MAYO 2021

Folio de Comprobante

PR - 93782

Folio Fiscal

6029F9D6-7078-4254-81A6-78DDAFA1A996

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SARAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-04-29T18:07:22
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-29T18:13:25

Datos de operación			
Referencia:	00044005008202130970263	Fecha de Pago	2021-04-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 13,754,643.51		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202016	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 930,577.01	\$ 930,577.01	\$ 930,577.01	002	Exento		
202016	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 690,486.58	\$ 690,486.58	\$ 690,486.58	002	Exento		
202016	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 81,426.27	\$ 81,426.27	\$ 81,426.27	002	Exento		
202016	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 93,056.56	\$ 93,056.56	\$ 93,056.56	002	Exento		
202016	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 29,871.88	\$ 29,871.88	\$ 29,871.88	002	Exento		
202016	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,677.66	\$ 9,677.66	\$ 9,677.66	002	Exento		
202016	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 65,232.82	\$ 65,232.82	\$ 65,232.82	002	Exento		
202016	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 567,649.72	\$ 567,649.72	\$ 567,649.72	002	Exento		
202016	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	002	Exento		
202016	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202016	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 90,832.34	\$ 90,832.34	\$ 90,832.34	002	Exento		
202016	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO. CONSUMO	\$ 5,457.12	\$ 5,457.12	\$ 5,457.12	002	Exento		
202016	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202017	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 66,262.22	\$ 66,262.22	\$ 66,262.22	002	Exento		
202017	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 926,919.56	\$ 926,919.56	\$ 926,919.56	002	Exento		
202017	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 687,772.76	\$ 687,772.76	\$ 687,772.76	002	Exento		
202017	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 81,106.22	\$ 81,106.22	\$ 81,106.22	002	Exento		
202017	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 92,690.81	\$ 92,690.81	\$ 92,690.81	002	Exento		
202017	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 29,754.50	\$ 29,754.50	\$ 29,754.50	002	Exento		
202017	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,639.63	\$ 9,639.63	\$ 9,639.63	002	Exento		
202017	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 50,144.06	\$ 50,144.06	\$ 50,144.06	002	Exento		
202017	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	002	Exento		
202017	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 428,699.02	\$ 428,699.02	\$ 428,699.02	002	Exento		
202017	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 565,418.71	\$ 565,418.71	\$ 565,418.71	002	Exento		

31 MAYO 2021

Folio de Comprobante

PR - 93782

Folio Fiscal

6029F9D6-7078-4254-81A6-7BDDAFA1A996

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-04-29T18:07:22	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		2021-04-29T18:13:25	

Datos de operación			
Referencia:	000044005008202130970263	Fecha de Pago	2021-04-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI P01	
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 13,754,643.51		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto y Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202017	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202017	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	002	Exento		
202017	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202017	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 5,136.81	\$ 5,136.81	\$ 5,136.81	002	Exento		
202017	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 118,791.10	\$ 118,791.10	\$ 118,791.10	002	Exento		
202018	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 66,262.22	\$ 66,262.22	\$ 66,262.22	002	Exento		
202018	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 925,503.74	\$ 925,503.74	\$ 925,503.74	002	Exento		
202018	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 686,722.22	\$ 686,722.22	\$ 686,722.22	002	Exento		
202018	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 80,982.33	\$ 80,982.33	\$ 80,982.33	002	Exento		
202018	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 92,549.22	\$ 92,549.22	\$ 92,549.22	002	Exento		
202018	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 29,709.05	\$ 29,709.05	\$ 29,709.05	002	Exento		
202018	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,624.91	\$ 9,624.91	\$ 9,624.91	002	Exento		
202018	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 50,144.06	\$ 50,144.06	\$ 50,144.06	002	Exento		
202018	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	002	Exento		
202018	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 428,044.20	\$ 428,044.20	\$ 428,044.20	002	Exento		
202018	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 584,555.06	\$ 584,555.06	\$ 584,555.06	002	Exento		
202018	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202018	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	002	Exento		
202018	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 141,569.20	\$ 141,569.20	\$ 141,569.20	002	Exento		
202018	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202018	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 3,974.21	\$ 3,974.21	\$ 3,974.21	002	Exento		
202019	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 556.60	\$ 556.60	\$ 556.60	002	Exento		
202019	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 66,934.15	\$ 66,934.15	\$ 66,934.15	002	Exento		

Folio de Comprobante

PR - 93782

Folio Fiscal

6029F9D8-7078-4254-81A6-7BDDAFATA996

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-04-29T18:07:22	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		2021-04-29T18:13:25	

Datos de operación			
Referencia:	000044005008202130970263	Fecha de Pago	2021-04-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:		Uso del CFDI:	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 13,754,643.51		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202019	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 929,177.86	\$ 929,177.86	\$ 929,177.86	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,780.18	\$ 7,780.18	\$ 7,780.18	002	Exento		
202019	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 689,448.43	\$ 689,448.43	\$ 689,448.43	002	Exento		
202019	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 5,772.88	\$ 5,772.88	\$ 5,772.88	002	Exento		
202019	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 81,303.78	\$ 81,303.78	\$ 81,303.78	002	Exento		
202019	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 680.78	\$ 680.78	\$ 680.78	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 778.01	\$ 778.01	\$ 778.01	002	Exento		
202019	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 92,916.65	\$ 92,916.65	\$ 92,916.65	002	Exento		
202019	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 29,827.00	\$ 29,827.00	\$ 29,827.00	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 249.75	\$ 249.75	\$ 249.75	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 80.91	\$ 80.91	\$ 80.91	002	Exento		
202019	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,663.08	\$ 9,663.08	\$ 9,663.08	002	Exento		
202019	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 50,652.58	\$ 50,652.58	\$ 50,652.58	002	Exento		
202019	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 421.22	\$ 421.22	\$ 421.22	002	Exento		
202019	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 9.20	\$ 9.20	\$ 9.20	002	Exento		
202019	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	002	Exento		
202019	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 429,743.51	\$ 429,743.51	\$ 429,743.51	002	Exento		
202019	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,598.33	\$ 3,598.33	\$ 3,598.33	002	Exento		
202019	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 566,796.29	\$ 566,796.29	\$ 566,796.29	002	Exento		
202019	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 4,745.89	\$ 4,745.89	\$ 4,745.89	002	Exento		
202019	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 34.59	\$ 34.59	\$ 34.59	002	Exento		
202019	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 4.67	\$ 4.67	\$ 4.67	002	Exento		
202019	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		

Folio de Comprobante

PR - 93782

Folio Fiscal

6029F9D6-7078-4254-81A6-7BDDAFATA996

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-04-29T18:07:22
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-29T18:13:25

Datos de operación			
Referencia:	000044005008202130970263	Fecha de Pago	2021-04-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI P01	
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 13,754,643.51		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202019	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	002	Exento		
202019	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202019	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 38.27	\$ 38.27	\$ 38.27	002	Exento		
202019	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 3,974.21	\$ 3,974.21	\$ 3,974.21	002	Exento		
202019	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 14.60	\$ 14.60	\$ 14.60	002	Exento		
202019	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 1,093.51	\$ 1,093.51	\$ 1,093.51	002	Exento		
202019	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 144,489.36	\$ 144,489.36	\$ 144,489.36	002	Exento		
202020	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 66,557.59	\$ 66,557.59	\$ 66,557.59	002	Exento		
202020	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 50,367.58	\$ 50,367.58	\$ 50,367.58	002	Exento		
202020	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	002	Exento		
202020	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 428,134.75	\$ 428,134.75	\$ 428,134.75	002	Exento		
202020	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 125,137.75	\$ 125,137.75	\$ 125,137.75	002	Exento		
202021	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,117.26	\$ 1,117.26	\$ 1,117.26	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,570.67	\$ 15,570.67	\$ 15,570.67	002	Exento		
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,553.40	\$ 11,553.40	\$ 11,553.40	002	Exento		
202021	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,362.46	\$ 1,362.46	\$ 1,362.46	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,557.05	\$ 1,557.05	\$ 1,557.05	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 499.82	\$ 499.82	\$ 499.82	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 161.92	\$ 161.92	\$ 161.92	002	Exento		
202021	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 845.50	\$ 845.50	\$ 845.50	002	Exento		
202021	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 18.40	\$ 18.40	\$ 18.40	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,201.42	\$ 7,201.42	\$ 7,201.42	002	Exento		

31 MAYO 2021

Folio de Comprobante

PR - 93782

Folio Fiscal

6029F956-7078-4254-81A6-YBDDAFA1A996

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-04-29T18:07:22
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-29T18:13:25

Datos de operación			
Referencia:	000044005008202130970263	Fecha de Pago	2021-04-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 13,754,643.51		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,498.06	\$ 9,498.06	\$ 9,498.06	002	Exento		
202021	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 69.18	\$ 69.18	\$ 69.18	002	Exento		
202021	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 67.61	\$ 67.61	\$ 67.61	002	Exento		
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 1.87	\$ 1.87	\$ 1.87	002	Exento		
202021	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,307.22	\$ 2,307.22	\$ 2,307.22	002	Exento		
202023	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,117.26	\$ 1,117.26	\$ 1,117.26	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,570.67	\$ 15,570.67	\$ 15,570.67	002	Exento		
202023	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,553.40	\$ 11,553.40	\$ 11,553.40	002	Exento		
202023	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,362.46	\$ 1,362.46	\$ 1,362.46	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,557.05	\$ 1,557.05	\$ 1,557.05	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 499.82	\$ 499.82	\$ 499.82	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 161.92	\$ 161.92	\$ 161.92	002	Exento		
202023	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 845.50	\$ 845.50	\$ 845.50	002	Exento		
202023	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 18.40	\$ 18.40	\$ 18.40	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,201.42	\$ 7,201.42	\$ 7,201.42	002	Exento		
202023	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,498.06	\$ 9,498.06	\$ 9,498.06	002	Exento		
202023	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 69.18	\$ 69.18	\$ 69.18	002	Exento		
202023	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202023	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,307.22	\$ 2,307.22	\$ 2,307.22	002	Exento		
202023	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 67.61	\$ 67.61	\$ 67.61	002	Exento		

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-04-29T18:07:22
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-29T18:13:25

Datos de operación			
Referencia:	000044005008202130970263	Fecha de Pago	2021-04-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 13,754,643.51		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202023	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 1.87	\$ 1.87	\$ 1.87	002	Exento		
202023	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,117.26	\$ 1,117.26	\$ 1,117.26	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,570.67	\$ 15,570.67	\$ 15,570.67	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,553.40	\$ 11,553.40	\$ 11,553.40	002	Exento		
202101	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,362.46	\$ 1,362.46	\$ 1,362.46	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,557.05	\$ 1,557.05	\$ 1,557.05	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 499.82	\$ 499.82	\$ 499.82	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 161.92	\$ 161.92	\$ 161.92	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 845.50	\$ 845.50	\$ 845.50	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 18.40	\$ 18.40	\$ 18.40	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,201.42	\$ 7,201.42	\$ 7,201.42	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,498.06	\$ 9,498.06	\$ 9,498.06	002	Exento		
202101	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202101	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 69.18	\$ 69.18	\$ 69.18	002	Exento		
202101	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,307.22	\$ 2,307.22	\$ 2,307.22	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 1.87	\$ 1.87	\$ 1.87	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 67.61	\$ 67.61	\$ 67.61	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,117.26	\$ 1,117.26	\$ 1,117.26	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,570.67	\$ 15,570.67	\$ 15,570.67	002	Exento		

31 MAYO 2021

Folio de Comprobante

PR - 93782

Folio Fiscal

6029F8D6-7678-4254-81A6-7BDDAFA1A956

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-04-29T18:07:22
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-29T18:13:25

Datos de operación			
Referencia:	000044005008202130970263	Fecha de Pago	2021-04-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 13,754,643.51		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
0000100C000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Baso	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO.	\$ 11,553.40	\$ 11,553.40	X	\$ 11,553.40	002	Exento	
202103	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,362.46	\$ 1,362.46	X	\$ 1,362.46	002	Exento	
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,557.05	\$ 1,557.05	X	\$ 1,557.05	002	Exento	
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 499.82	\$ 499.82	X	\$ 499.82	002	Exento	
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 161.92	\$ 161.92	X	\$ 161.92	002	Exento	
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 845.50	\$ 845.50	X	\$ 845.50	002	Exento	
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 18.40	\$ 18.40	X	\$ 18.40	002	Exento	
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,201.42	\$ 7,201.42	X	\$ 7,201.42	002	Exento	
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,498.06	\$ 9,498.06	X	\$ 9,498.06	002	Exento	
202103	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	X	\$ 9.34	002	Exento	
202103	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 69.18	\$ 69.18	X	\$ 69.18	002	Exento	
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	X	\$ 29.21	002	Exento	
202103	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,307.22	\$ 2,307.22	X	\$ 2,307.22	002	Exento	
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 1.87	\$ 1.87	X	\$ 1.87	002	Exento	
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 67.61	\$ 67.61	X	\$ 67.61	002	Exento	
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,117.26	\$ 1,117.26	X	\$ 1,117.26	002	Exento	
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,570.67	\$ 15,570.67	X	\$ 15,570.67	002	Exento	
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,553.40	\$ 11,553.40	X	\$ 11,553.40	002	Exento	
202105	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,362.46	\$ 1,362.46	X	\$ 1,362.46	002	Exento	
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,557.05	\$ 1,557.05	X	\$ 1,557.05	002	Exento	
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 499.82	\$ 499.82	X	\$ 499.82	002	Exento	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-04-29T18:07:22	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-29T18:13:25	

Datos de operación			
Referencia:	000044005008202130970263	Fecha de Pago	2021-04-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI: P01	
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 13,754,643.51		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 161.82	\$ 161.82	X	\$ 161.82	002	Exento	
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 845.50	\$ 845.50	X	\$ 845.50	002	Exento	
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 18.40	\$ 18.40	X	\$ 18.40	002	Exento	
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,201.42	\$ 7,201.42	X	\$ 7,201.42	002	Exento	
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,498.06	\$ 9,498.06	X	\$ 9,498.06	002	Exento	
202105	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	X	\$ 9.34	002	Exento	
202105	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 69.18	\$ 69.18	X	\$ 69.18	002	Exento	
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	X	\$ 29.21	002	Exento	
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 1.87	\$ 1.87	X	\$ 1.87	002	Exento	
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 67.61	\$ 67.61	X	\$ 67.61	002	Exento	
202105	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,307.22	\$ 2,307.22	X	\$ 2,307.22	002	Exento	
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 18,661.65	\$ 18,661.65	X	\$ 18,661.65	002	Exento	
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,117.26	\$ 1,117.26	X	\$ 1,117.26	002	Exento	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 19,479.09	\$ 19,479.09	X	\$ 19,479.09	002	Exento	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 273,072.60	\$ 273,072.60	X	\$ 273,072.60	002	Exento	
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 14,453.44	\$ 14,453.44	X	\$ 14,453.44	002	Exento	
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 202,619.47	\$ 202,619.47	X	\$ 202,619.47	002	Exento	
202107	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,704.45	\$ 1,704.45	X	\$ 1,704.45	002	Exento	
202107	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 23,894.14	\$ 23,894.14	X	\$ 23,894.14	002	Exento	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,947.89	\$ 1,947.89	X	\$ 1,947.89	002	Exento	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 27,307.24	\$ 27,307.24	X	\$ 27,307.24	002	Exento	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 9,055.65	\$ 9,055.65	X	\$ 9,055.65	002	Exento	

Folio de Comprobante:
PR - 93782
Folio Fiscal
6029F9D6-7078-4254-81A6-7BDDAFA1A996

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-04-29T18:07:22
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-29T18:13:25

Datos de operación			
Referencia:	000044005008202130970263	Fecha de Pago	2021-04-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 13,754,643.51		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 625.28	\$ 625.28	X	\$ 625.28	002	Exento	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2,839.92	\$ 2,839.92	X	\$ 2,839.92	002	Exento	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 202.57	\$ 202.57	X	\$ 202.57	002	Exento	
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 845.50	\$ 845.50	X	\$ 845.50	002	Exento	
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 14,122.34	\$ 14,122.34	X	\$ 14,122.34	002	Exento	
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 273.56	\$ 273.56	X	\$ 273.56	002	Exento	
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 18.40	\$ 18.40	X	\$ 18.40	002	Exento	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 119,512.03	\$ 119,512.03	X	\$ 119,512.03	002	Exento	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,475.40	\$ 7,475.40	X	\$ 7,475.40	002	Exento	
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 166,574.01	\$ 166,574.01	X	\$ 166,574.01	002	Exento	
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,882.19	\$ 11,882.19	X	\$ 11,882.19	002	Exento	
202107	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INSURSA	\$ 156.84	\$ 156.84	X	\$ 156.84	002	Exento	
202107	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 86.48	\$ 86.48	X	\$ 86.48	002	Exento	
202107	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INSURSA	\$ 11.67	\$ 11.67	X	\$ 11.67	002	Exento	
202107	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 1,151.18	\$ 1,151.18	X	\$ 1,151.18	002	Exento	
202107	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,688.72	\$ 2,688.72	X	\$ 2,688.72	002	Exento	
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 36.51	\$ 36.51	X	\$ 36.51	002	Exento	
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 91.99	\$ 91.99	X	\$ 91.99	002	Exento	
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 650.45	\$ 650.45	X	\$ 650.45	002	Exento	
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 490.38	\$ 490.38	X	\$ 490.38	002	Exento	
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 1.87	\$ 1.87	X	\$ 1.87	002	Exento	
202107	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 44,889.44	\$ 44,889.44	X	\$ 44,889.44	002	Exento	
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 90.53	\$ 90.53	X	\$ 90.53	002	Exento	

Folio de Comprobante
PR - 93782
Folio Fiscal
6029F9D6-7078-4254-81A6-7BDDAFA1A996

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-04-29T18:07:22
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-29T18:13:25

Datos de operación			
Referencia:	000044005008202130970263	Fecha de Pago	2021-04-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 13,754,643.51		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 13,754,643.51
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 13,754,643.51



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.1]6029F9D6-7078-4254-81A6-7BDDAFA1A996[2021-04-29T18:13:25]TLE011122SC2[V/UxSuAHQIENOXG/P/j+zpQUL/aKRJTgWC29DEHVjZFZuQzKU+uAC5N/dLS6YUvO/Ve4rYTDZE41QQFVm3zImGKjNTXnvEatzkuPcQAga/PqQMAgqTshaj2CAh9X3224QMjW3glOgx8WHwt5ndecR23dexriSqNHqEdLcmfZ2d5hx0QVGISLFGKgdL6TdcjRn5AnhX0plbvVTQaphCIF8Eb22adZBQddap+Pek8xk1W65CqTnjI0d8pAKB5v3UllOaWtI3vNCT7IXznoJ6nIZbdx14RodgPIBWLdNS1TZQ0PPRQTMd/c1dJlDyV/NrzPkvBN23j7yMoIA==][00001000000503270882]	
Sello digital del CFDI	
[V/UxSuAHQIENOXG/P/j+zpQUL/aKRJTgWC29DEHVjZFZuQzKU+uAC5N/dLS6YUvO/Ve4rYTDZE41QQFVm3zImGKjNTXnvEatzkuPcQAga/PqQMAgqTshaj2CAh9X3224QMjW3glOgx8WHwt5ndecR23dexriSqNHqEdLcmfZ2d5hx0QVGISLFGKgdL6TdcjRn5AnhX0plbvVTQaphCIF8Eb22adZBQddap+Pek8xk1W65CqTnjI0d8pAKB5v3UllOaWtI3vNCT7IXznoJ6nIZbdx14RodgPIBWLdNS1TZQ0PPRQTMd/c1dJlDyV/NrzPkvBN23j7yMoIA==]	
Sello digital del SAT	
[BzINHf3xyNZPc8C0FYJc9gicpD7+I68AXA5kvEIQaSRQPTmcjBfwQnjvlnbApnLQyw9Xgyc+uYVouq7msKLMpLA4uQmq+rYFwFDHjpu9Hj9DJ84yySfmQI634QM2W9yE9M9bi2ghOI77JmJCvCMpegDeRdaaeKQMyn7Hyp4GzJmMvMoGvVaaBZgwCOSCmIPyeSuQv4gfm/psFXH9LJW/FkNlgJucDT1jIZVEcE67nlsRSk33t+JD1zs8zI96YbY1wbCZp7h8ZaMq0YSBs+H0m0Qst/uMM1+46XpwSawZH/Phoh7ILQDHgCivDSi9Mq3w6SRZAf5UIKAg=]	

31 MAYO 2020

SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020

RECARGOS EXTEMPORANEOS	
RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$16.01
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$84.88
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$21.16
RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$52.91
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$1.19
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$3.67
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$10.01
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA BASICA	\$11.44
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$114.39
RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$69.78
CUOTAS Y APORTACIONES	
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$4.74
CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$50,455.30
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$1,095.00
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$0.27
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$690,486.58
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$66,673.51
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$98,027.88
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$430,390.57
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$9,677.66
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$29,871.88
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$81,426.27
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$4,675.00
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA BASICA	\$2.56
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$11.85
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$93,055.56
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$930,577.01
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$567,649.72
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$19.03
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$2.24
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$0.82
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$25.65
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$15.64
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$3.59
	\$3,054,534.78

365,157.75
 46,65,232.82
 299,924.93

Pagado
 2,570,681.38

Pago de la G. 16 - 2020 \$ 483,381.56

E.S.P.

9'611, 595.85

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: C 24

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	33,197.04	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	33,197.04	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	33,197.04
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	33,197.04	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	33,197.04
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	24,632.20	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	24,632.20	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	24,632.20
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	24,632.20	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	24,632.20
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	5,050.50	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	5,050.50	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,050.50
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	5,050.50	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,050.50
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,904.74	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,904.74	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,904.74
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,904.74	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,904.74
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	4,730.58	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	4,730.58	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,730.58
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	4,730.58	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,730.58
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	10,205.42	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	10,205.42	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	10,205.42
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	10,205.42	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	10,205.42
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	7,572.42	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	7,572.42	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	7,572.42
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	7,572.42	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	7,572.42

31 MAYO 2021

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2020

504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	20,709.42	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	20,709.42
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	15,366.40	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	15,366.40	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	15,366.40
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	15,366.40	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	15,366.40
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,524.06	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,524.06	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,524.06
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,524.06	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,524.06
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,812.08	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,812.08	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,812.08
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,812.08	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,812.08
521.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,951.10	0.00
522.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,951.10	0.00
523.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,951.10
524.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,951.10	0.00
525.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,951.10
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	24 C REG SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,129,973.75	0.00
527.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	24 C REG SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	856,743.22	0.00
528.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	24 C REG SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	9,350.00	0.00
529.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	24 C REG SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	100,266.12	0.00
530.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	24 C REG SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,190.00	0.00
531.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	24 C REG SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	272,848.18	0.00
532.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	24 C REG SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,156,992.66

PASIVO SERVICIO MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020

TECNICO ESPECIALISTA

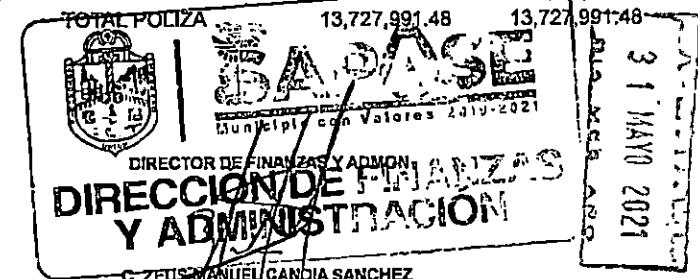
COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OSFOIM204/10/05



FECHA DE ELABORACION: 20/10/2020

Hoja: 14 de 14

31 MAYO 2021
DIA MES AÑO

PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020

30 SET. 2020
DIA MES AÑO

CUOTAS Y APORTACIONES	
CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$50,144.06
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$1,095.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$687,772.76
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$66,262.22
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$125,666.33
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$428,699.02
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$9,639.63
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$29,754.50
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$81,106.22
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$4,675.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$92,690.81
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$926,919.56
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$565,418.71
	\$3,069,843.82

OK

31 MAYO 2021

SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020

CUOTAS Y APORTACIONES	
CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$50,144.06
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$1,095.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$686,722.22
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$66,262.22
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$147,281.83
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$428,044.20
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$9,624.91
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$29,709.05
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$80,982.33
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$4,675.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$92,549.22
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$925,503.74
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$564,555.06
	\$3,087,148.84

30 SET. 2020

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2020

No. de Póliza: C 3

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 31/10/2020

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020		
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	33,197.04	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	33,197.04	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	33,197.04
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	33,197.04	0.00
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	33,197.04
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	24,632.20	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	24,632.20	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	24,632.20
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	24,632.20	0.00
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	24,632.20
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	5,050.50	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	5,050.50	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	5,050.50
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	5,050.50	0.00
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	5,050.50
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	2,904.74	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	2,904.74	0.00
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	2,904.74
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	2,904.74	0.00
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	2,904.74
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	4,730.58	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	4,730.58	0.00
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	4,730.58
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1418		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	4,730.58	0.00
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	4,730.58
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	10,205.42	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	10,205.42	0.00
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	10,205.42
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	10,205.42	0.00
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	10,205.42
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	7,572.42	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	7,572.42	0.00
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	7,572.42
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	7,572.42	0.00
								0.00	7,572.42

31 MAYO 2021
SIA MAA AAG

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2020

504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	20,709.42	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	20,709.42
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	15,366.40	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	15,366.40	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	15,366.40
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	15,366.40	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	15,366.40
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	2,524.06	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	2,524.06	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	2,524.06
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	2,524.06	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	2,524.06
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	1,812.08	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	1,812.08	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	1,812.08
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	1,812.08	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	1,812.08
521.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	2,951.10	0.00
522.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	2,951.10	0.00
523.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	2,951.10
524.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	2,951.10	0.00
525.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	2,951.10
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	3 C REG SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	1,131,470.76	0.00
527.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	3 C REG SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	857,878.26	0.00
528.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	3 C REG SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	9,350.00	0.00
529.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	3 C REG SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	101,020.16	0.00
530.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	3 C REG SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	2,190.00	0.00
531.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	3 C REG SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	299,888.63	0.00
532.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	3 C REG SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	0.00	6,193,103.94

TOTAL POLIZA 13,775,716.20 13,775,716.20

REGISTRO PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020.

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

BAPASE
Municipio con Valores 2019-2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COORDINADOR CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



BAPASE
Municipio con Valores 2019-2021

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C. ZELIA MANUEL CANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 17/11/2020

Hoja: 14 de 14

31 MAYO 2021

PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020

OPERADO
31 OCT. 2020
DIA MES AÑO

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$50,652.58
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$1,095.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$689,448.43
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$66,934.15
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$150,201.99
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$429,743.51
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$9,663.08
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$29,827.00
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$81,303.78
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$4,675.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$92,916.65
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$929,177.86
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$566,796.29
Total	\$3,102,435.32

31 MAYO 2021
DIA MES AÑO

SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020

31 MAYO 2021

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	0	\$50,367.58
CUOTA SCI VOLUNTARIO	0	\$1,095.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		\$686,867.54
APORTACION SCI OBLIGATORIO	0	\$66,557.59
RETENCIONES INSTITUCIONALES		\$149,686.64
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	0	\$428,134.75
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		\$9,626.93
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD		\$29,715.33
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION		\$80,999.43
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO		\$0.00
RETENCIONES A TERCEROS		\$4,675.00
APORTACION POR PRIMA BASICA		\$92,568.80
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD		\$925,699.54
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	125,137.75	\$564,674.49
Total		\$3,090,668.62

OPERADO

31 OCT. 2020

DIA MES AÑO

OL ✓
AC. 439,536.74
Hc. 125,137.75

Total Pagado 2,419,375.94

Dif. = \$671,292.68
Pendiente de
Pago

Total Pagado 671,292.67

OK
Dif. 0.01

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: C 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	33,197.04	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	33,197.04	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	33,197.04
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	33,197.04	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	33,197.04
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	24,632.20	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	24,632.20	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	24,632.20
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	24,632.20	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	24,632.20
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	5,050.50	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	5,050.50	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,050.50
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	5,050.50	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,050.50
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,904.74	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,904.74	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,904.74
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,904.74	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,904.74
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	4,730.58	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	4,730.58	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,730.58
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	4,730.58	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,730.58
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	10,205.42	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	10,205.42	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	10,205.42
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	10,205.42	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	10,205.42
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	7,572.42	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	7,572.42	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	7,572.42
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	7,572.42	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	7,572.42

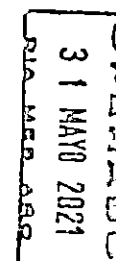
31 MAYO 2021

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2020

36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,144.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,144.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,144.02
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,144.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,144.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	892.98	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	892.98	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	892.98
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	892.98	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	892.98
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,454.28	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,454.28	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,454.28
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,454.28	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,454.28
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	8,745.90	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	8,745.90	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	8,745.90
54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	8,745.90	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	8,745.90
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	6,489.46	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	6,489.46	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,489.46
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	6,489.46	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,489.46
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	515.68	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	515.68	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	515.68
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	515.68	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	515.68
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	765.26	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	765.26	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	765.26
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	765.26	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	765.26
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,246.30	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,246.30	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,246.30
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,246.30	0.00



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2020

75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,246.30
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,308.96	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,308.96	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,308.96
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,308.96	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,308.96
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	971.24	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	971.24	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	971.24
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	971.24	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	971.24
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	235.62	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	235.62	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	235.62
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	235.62	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	235.62
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	114.54	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	114.54	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	114.54
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	114.54	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	114.54
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	186.52	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	186.52	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	186.52
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	186.52	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	186.52
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	5,177.72	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	5,177.72	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,177.72
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	5,177.72	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,177.72
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,841.88	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,841.88	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,841.88
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,841.88	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,841.88
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	651.54	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	651.54	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	651.54

31 MAYO 2021
DIA MES AÑO

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2020

114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	651.54	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	651.54
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	453.06	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	453.06	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	453.06
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	453.06	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	453.06
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	737.82	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	737.82	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	737.82
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	737.82	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	737.82
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	30,772.16	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	30,772.16	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	30,772.16
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	30,772.16	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	30,772.16
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	22,832.94	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	22,832.94	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	22,832.94
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	22,832.94	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	22,832.94
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,520.46	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,520.46	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,520.46
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,520.46	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,520.46
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,692.56	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,692.56	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,692.56
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,692.56	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,692.56
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	4,385.04	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	4,385.04	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,385.04
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	4,385.04	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,385.04
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	110,504.56	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	110,504.56	0.00

31 MAYO 2021
DIA MES AÑO

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2020

153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	110,504.56
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	110,504.56	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	110,504.56
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	81,994.39	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	81,994.39	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	81,994.39
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	81,994.39	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	81,994.39
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	7,436.45	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	7,436.45	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	7,436.45
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	7,436.45	0.00
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	7,436.45
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	9,669.15	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	9,669.15	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	9,669.15
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	9,669.15	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	9,669.15
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	15,746.90	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	15,746.90	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	15,746.90
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	15,746.90	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	15,746.90
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	20,366.88	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	20,366.88	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	20,366.88
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	20,366.88	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	20,366.88
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	15,112.22	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	15,112.22	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	15,112.22
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	15,112.22	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	15,112.22
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,321.18	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,321.18	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,321.18
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,321.18	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,321.18
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,782.10	0.00

31 MAYO 2021
 CUA MCA ABO

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2020

192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,782.10	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,782.10
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,782.10	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,782.10
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,902.28	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,902.28	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,902.28
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,902.28	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,902.28
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	50,232.62	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	50,232.62	0.00
203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	50,232.62
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	50,232.62	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	50,232.62
206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	37,272.60	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	37,272.60	0.00
208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	37,272.60
209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	37,272.60	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	37,272.60
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,554.40	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,554.40	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,554.40
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,554.40	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,554.40
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	4,395.36	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	4,395.36	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,395.36
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	4,395.36	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,395.36
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	7,158.14	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	7,158.14	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	7,158.14
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	7,158.14	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	7,158.14
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	11,478.64	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	11,478.64	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	11,478.64
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	11,478.64	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	11,478.64

31 MAYO 2021
SMA MEX APO

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2020

231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	8,517.14	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	8,517.14	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	8,517.14
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	8,517.14	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	8,517.14
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	700.90	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	700.90	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	700.90
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	700.90	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	700.90
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,004.38	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,004.38	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,004.38
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,004.38	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,004.38
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,635.70	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,635.70	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,635.70
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,635.70	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,635.70
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	38,256.60	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	38,256.60	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	38,256.60
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	38,256.60	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	38,256.60
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	28,386.40	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	28,386.40	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	28,386.40
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	28,386.40	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	28,386.40
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,221.28	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,221.28	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,221.28
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,221.28	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,221.28
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,347.46	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,347.46	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,347.46
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,347.46	0.00

31 MAYO 2021
BPA-MSE-ARG

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2020

270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,347.46
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	5,451.56	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	5,451.56	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,451.56
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	5,451.56	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,451.56
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	163,694.88	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	163,694.88	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	163,694.88
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	163,694.88	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	163,694.88
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	121,461.60	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	121,461.60	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	121,461.60
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	121,461.60	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	121,461.60
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	11,165.96	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	11,165.96	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	11,165.96
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	11,165.96	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	11,165.96
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	14,323.30	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	14,323.30	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	14,323.30
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	14,323.30	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	14,323.30
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	23,326.52	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	23,326.52	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	23,326.52
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	23,326.52	0.00
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	23,326.52
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	8,679.06	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	8,679.06	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	8,679.06
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	8,679.06	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	8,679.06
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	6,439.86	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	6,439.86	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,439.86

31 MAYO 2021
BIA-MEF-000

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2020

309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	6,439.86	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,439.86
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	241.26	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	241.26	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	241.26
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	241.26	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	241.26
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	759.42	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	759.42	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	759.42
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	759.42	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	759.42
321.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,236.76	0.00
322.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,236.76	0.00
323.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,236.76
324.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,236.76	0.00
325.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,236.76
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	49,842.32	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	49,842.32	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	49,842.32
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	49,842.32	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	49,842.32
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	36,983.00	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	36,983.00	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	36,983.00
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	36,983.00	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	36,983.00
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,593.26	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,593.26	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,593.26
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	3,593.26	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,593.26
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	4,361.20	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	4,361.20	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,361.20
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	4,361.20	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,361.20
346.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	7,102.54	0.00
347.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	7,102.54	0.00

31 MAYO 2021
PÁZCUARO

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2020

348.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	7,102.54
349.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	7,102.54	0.00
350.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	7,102.54
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	890,588.75	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	890,588.75	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	890,588.75
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	890,588.75	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	890,588.75
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	660,813.73	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	660,813.73	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	660,813.73
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	660,813.73	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	660,813.73
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	58,318.58	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	58,318.58	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	58,318.58
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	58,318.58	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	58,318.58
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	77,928.03	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	77,928.03	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	77,928.03
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	77,928.03	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	77,928.03
371.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	126,906.69	0.00
372.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	126,906.69	0.00
373.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	126,906.69
374.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	126,906.69	0.00
375.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	126,906.69
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	305,696.10	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	305,696.10	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	305,696.10
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	305,696.10	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	305,696.10
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	226,826.52	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	226,826.52	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	226,826.52
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	226,826.52	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	226,826.52
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	23,222.72	0.00

31 MAYO 2021
SALVADOR ARRA

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2020

387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	23,222.72	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	23,222.72
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	23,222.72	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	23,222.72
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	26,748.40	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	26,748.40	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	26,748.40
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	26,748.40	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	26,748.40
396.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	43,561.70	0.00
397.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	43,561.70	0.00
398.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	43,561.70
399.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	43,561.70	0.00
400.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	43,561.70
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	58,714.88	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	58,714.88	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	58,714.88
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	58,714.88	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	58,714.88
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	43,566.44	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	43,566.44	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	43,566.44
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	43,566.44	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	43,566.44
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,350.42	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,350.42	0.00
413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,350.42
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,350.42	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,350.42
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	5,137.56	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	5,137.56	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,137.56
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	5,137.56	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,137.56
421.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	8,366.86	0.00
422.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	8,366.86	0.00
423.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	8,366.86
424.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	8,366.86	0.00
425.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	8,366.86

31 MAYO 2021
SALVADOR

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2020

426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	11,857.36	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	11,857.36	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	11,857.36
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	11,857.36	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	11,857.36
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	8,798.16	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	8,798.16	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	8,798.16
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	8,798.16	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	8,798.16
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,327.26	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,327.26	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,327.26
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,327.26	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,327.26
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,037.52	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,037.52	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,037.52
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,037.52	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,037.52
446.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,689.68	0.00
447.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,689.68	0.00
448.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,689.68
449.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,689.68	0.00
450.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,689.68
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	9,347.26	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	9,347.26	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	9,347.26
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	9,347.26	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	9,347.26
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	6,935.67	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	6,935.67	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,935.67
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	6,935.67	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,935.67
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,338.66	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,338.66	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,338.66
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,338.66	0.00

RECIBIDO
1 MAYO 2021

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2020

465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,338.66
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	817.89	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	817.89	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	817.89
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	817.89	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	817.89
471.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,331.98	0.00
472.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,331.98	0.00
473.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,331.98
474.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,331.98	0.00
475.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,331.98
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	13,046.78	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	13,046.78	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	13,046.78
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	13,046.78	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	13,046.78
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	9,680.72	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	9,680.72	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	9,680.72
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	9,680.72	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	9,680.72
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,090.20	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,090.20	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,090.20
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,090.20	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,090.20
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,141.60	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,141.60	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,141.60
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,141.60	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,141.60
496.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,859.16	0.00
497.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,859.16	0.00
498.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,859.16
499.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,859.16	0.00
500.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,859.16
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	20,709.42	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	20,709.42	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412	24 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	20,709.42

31 MAYO 2021

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2020

504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	20,709.42	0.00	
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	20,709.42	
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	15,366.40	0.00	
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	15,366.40	0.00	
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	15,366.40	
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	15,366.40	0.00	
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	15,366.40	
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,524.06	0.00	
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,524.06	0.00	
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,524.06	
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,524.06	0.00	
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,524.06	
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,812.08	0.00	
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,812.08	0.00	
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,812.08	
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,812.08	0.00	
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,812.08	
521.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,951.10	0.00	
522.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,951.10	0.00	
523.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,951.10	
524.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,951.10	0.00	
525.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	24 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,951.10	
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	24 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	1,129,973.75	0.00
527.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	24 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	858,743.22	0.00
528.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	24 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	9,350.00	0.00
529.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	24 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	100,288.12	0.00
530.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	24 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	2,190.00	0.00
531.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	24 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	272,948.16	0.00
532.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	24 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,156,992.66
TOTAL POLIZA							13,727,991.48	13,727,991.48	

PASIVO SERVICIO MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020

TECNICO ESPECIALISTA

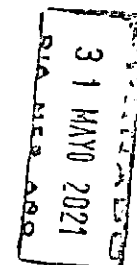
COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D 21	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGO DE ACTUALIZACIONES 2020	27,311.82	0.00
2.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D 21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM, PAGO FACT PR-94771 POR ADEUDO 2020	13,733,822.22	0.00
3.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		D 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior PAGO FACT PR-94771 POR ADEUDO 2020	13,733,822.22	0.00
4.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		D 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior PAGO FACT PR-94771 POR ADEUDO 2020	0.00	13,733,822.22
5.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	D 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago PAGO FACT PR-94771 POR ADEUDO 2020	13,733,822.22	0.00
6.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	D 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	13,733,822.22
7.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		D 21	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO FACT PR-94771 POR ADEUDO 2020	1,097,369.91	0.00
8.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,097,369.91	0.00
9.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		D 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,097,369.91
10.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,097,369.91	0.00
11.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,097,369.91
12.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		D 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,097,369.91	0.00
13.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,097,369.91
14.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D 21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo H. AYUNTAMIENTO 2019-2021 PAGO FACT PR-94771 POR ADEUDO 2020	0.00	14,858,503.95
TOTAL POLIZA								45,618,258.12	45,618,258.12

DESCRIPCION:

CONTABILIZACION DEL PAGO DE ISSEMYM UNA PARTE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y EL MES DE DICIEMBRE 2020, POR PARTICIPACIONES FEDERALES, CON CFDI PR-94771.

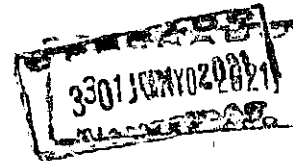
BAPASE
Municipio con Valor
TECNICO ESPECIALISTA
COORDINADOR CONTABILIDAD Y PRESUP.
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
C. ALFONSO AGUILAR CANALES
C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI

BAPASE
Municipio con Valor
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
C. ZEUS MANUEL CANDA SANCHEZ

QUINCENA 20 DE 2020	QUINCENA 21 DE 2020	ACTUALIZACIONES DE 2020	QUINCENA 22 DE 2020	QUINCENA 23 DE 2020	ACTUALIZACIONES DE 2020	QUINCENA 24 DE 2020	TOTAL DE SUERTE PRINCIPAL 2020	1er Quic. ACTUALIZACIONES 2021	3er Quic. ACTUALIZACIONES 2021	5ta. Quic. ACTUALIZACIONES 2021	7. Quic. ACTUALIZACIONES 2021	9. Quic. ACTUALIZACIONES 2021	GRAN TOTALES
925,699.53	68,811.20	1.92	68,571.52	72,021.08	577.01	72,026.26		1,182.01	1,182.01	1,182.01	1,182.01	1,182.01	
686,867.54	971,345.71	10.39	970,162.11	988,041.54	8,154.33	155,208.81		16,454.34	16,454.34	16,454.34	16,454.34	16,413.28	
80,999.43	720,737.02	7.71	719,858.83	733,125.30	6,050.51	54,506.91		12,209.12	12,209.12	12,209.12	12,209.12	20,342.28	
92,568.80	84,993.60	0.91	84,890.05	86,454.73	713.51	995.00		1,439.77	1,439.77	1,439.77	1,439.77	240,153.55	
29,715.33	97,134.79	1.04	97,016.44	98,804.38	815.44	457,019.57		1,645.45	1,645.45	1,645.45	1,645.45	178,193.59	
9,626.93	31,180.06	0.33	31,142.08	31,716.45	261.76	602,771.98		528.19	528.19	528.19	528.19	15,093.96	
439,536.74	10,102.00	0.11	10,089.66	10,275.74	84.81	4,119.00		171.13	171.13	171.13	171.13	1,779.97	
556.00	52,073.57	1.45	51,892.20	54,502.99	436.66	556.00		894.50	894.50	894.50	894.50	21,013.72	
4,119.00	1,095.00	4.81	1,095.00	995.00	9.20	160,086.12		17.56	17.56	17.56	17.56	2,034.24	
445.58	449,246.16	6.34	448,698.78	456,967.79	3,771.36	2,752.29		7,610.10	7,610.10	7,610.10	7,610.10	24,015.44	
1,738.42	592,519.60	35.01	591,797.60	602,703.66	4,974.13	1,738.42		10,037.13	10,037.13	10,037.13	10,037.13	8,096.02	
3,013.28	556.00		4,119.00	556.00	34.59	445.58		9.34	69.18	69.18	69.18	652.99	
144,489.36	4,119.00		556.00	4,119.00	4.67	1,512,225.94	13,733,822.22	69.18	9.34	9.34	9.34	2,497.57	
2,419,375.94	158,329.85		162,210.37	2,752.29	14.60			2,701.22	2,701.22	7.49	47.33	211.56	
	3,013.28		445.58	445.58	1,346.27			47.33	47.33	29.21	29.21	12,420.89	
	1,738.42		2,752.29	1,738.42	3.74			7.49	7.49	47.33	7.49	894.50	
	445.58		1,738.42	162,523.62	24.22			29.21	29.21	2,701.22	2,701.22	228.08	
	3,247,440.84		3,247,035.93	3,307,743.57	27,276.81			55,053.07	55,053.07	55,053.07	55,053.07	17.56	
												103,117.05	
												7,610.10	
												144,168.77	
												11,883.18	
												135.66	
												990.24	
												11.67	
												86.48	
												108.72	
												424.17	
												3,308.08	
												310.15	
												36.51	
												59.99	
												9.36	
												41,732.29	TOTAL ACTUALIZADO 2021
												17,924.00	
												877,157.63	1,097,369.91
												ACTUALIZACION 2020	27,311.82
												TOTAL DE RECARGOS	1,124,681.73
												SUERTE PRINCIPAL	13,733,822.22
												TOTAL FACTURADO	14,858,503.95
												VALOR FACTURA	14,858,503.95

1202 JUN 03

20/06/21



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 02 de Junio de 2021.

REF: CRH/364/2021.

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, asimismo adjunto al presente el Comprobante de Pago con No. De Folio de Comprobación: PR-94771 de fecha 02 de junio de 2021 emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.



C. ROSA ISELA RODRIGUEZ CUEVAS
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CS

30 JUN. 2021

31 MAYO 2021

Folio de Comprobante

PR - 94771

Folio Fiscal

3FE14005-78C0-4221-87C2-87CCA043ED8E

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-06-02T13:03:26	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		2021-06-02T13:05:08	

Datos de operación			
Referencia:	000054005010202131300286	Fecha de Pago	2021-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI P01	
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 14,858,503.95		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202020	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 925,699.53	\$ 925,699.53	\$ 925,699.53	002	Exento	✓	
202020	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 686,867.54	\$ 686,867.54	\$ 686,867.54	002	Exento	✓	
202020	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 80,999.43	\$ 80,999.43	\$ 80,999.43	002	Exento	✓	
202020	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 92,568.80	\$ 92,568.80	\$ 92,568.80	002	Exento	✓	
202020	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 29,715.33	\$ 29,715.33	\$ 29,715.33	002	Exento	✓	
202020	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,626.93	\$ 9,626.93	\$ 9,626.93	002	Exento	✓	
202020	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 439,536.74	\$ 439,536.74	\$ 439,536.74	002	Exento	✓	
202020	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento	✓	
202020	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	002	Exento	✓	
202020	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445.58	\$ 445.58	\$ 445.58	002	Exento	✓	
202020	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento	✓	
202020	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 3,013.28	\$ 3,013.28	\$ 3,013.28	002	Exento	✓	
202020	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 144,489.36	\$ 144,489.36	\$ 144,489.36	002	Exento	✓	
202021	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 68,811.20	\$ 68,811.20	\$ 68,811.20	002	Exento	✓	
202021	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1.92	\$ 1.92	\$ 1.92	002	Exento	✓	
202021	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 10.39	\$ 10.39	\$ 10.39	002	Exento	✓	
202021	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 971,345.71	\$ 971,345.71	\$ 971,345.71	002	Exento	✓	
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7.71	\$ 7.71	\$ 7.71	002	Exento	✓	
202021	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 720,737.02	\$ 720,737.02	\$ 720,737.02	002	Exento	✓	
202021	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 84,993.60	\$ 84,993.60	\$ 84,993.60	002	Exento	✓	
202021	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 0.91	\$ 0.91	\$ 0.91	002	Exento	✓	
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1.04	\$ 1.04	\$ 1.04	002	Exento	✓	
202021	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 97,134.79	\$ 97,134.79	\$ 97,134.79	002	Exento	✓	

30 JUN. 2021

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante

PR - 94771

Folio Fiscal

3FE14006-79C0-4221-87C2-87CCA043ED8E

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-06-02T13:03:26	
Régimen Fiscal:		Fecha y hora certificación	
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		2021-06-02T13:05:08	

Datos de operación			
Referencia:	000054005010202131300286	Fecha de Pago	2021-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 14,858,503.95		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202021	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 31,180.06	\$ 31,180.06	\$ 31,180.06	002	Exento	✓	
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.33	\$ 0.33	\$ 0.33	002	Exento	✓	
202021	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,102.00	\$ 10,102.00	\$ 10,102.00	002	Exento	✓	
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.11	\$ 0.11	\$ 0.11	002	Exento	✓	
202021	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 1.45	\$ 1.45	\$ 1.45	002	Exento	✓	
202021	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 52,073.57	\$ 52,073.57	\$ 52,073.57	002	Exento	✓	
202021	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	002	Exento	✓	
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 4.81	\$ 4.81	\$ 4.81	002	Exento	✓	
202021	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 449,246.16	\$ 449,246.16	\$ 449,246.16	002	Exento	✓	
202021	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 592,519.60	\$ 592,519.60	\$ 592,519.60	002	Exento	✓	
202021	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6.34	\$ 6.34	\$ 6.34	002	Exento	✓	
202021	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento	✓	
202021	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	002	Exento	✓	
202021	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 158,329.85	\$ 158,329.85	\$ 158,329.85	002	Exento	✓	
202021	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 3,013.28	\$ 3,013.28	\$ 3,013.28	002	Exento	✓	
202021	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento	✓	
202021	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445.58	\$ 445.58	\$ 445.58	002	Exento	✓	
202022	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 68,571.52	\$ 68,571.52	\$ 68,571.52	002	Exento	✓	
202022	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 970,162.11	\$ 970,162.11	\$ 970,162.11	002	Exento	✓	
202022	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 719,858.83	\$ 719,858.83	\$ 719,858.83	002	Exento	✓	
202022	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 84,890.05	\$ 84,890.05	\$ 84,890.05	002	Exento	✓	
202022	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 97,016.44	\$ 97,016.44	\$ 97,016.44	002	Exento	✓	
202022	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 31,142.08	\$ 31,142.08	\$ 31,142.08	002	Exento	✓	

30 JUN. 2021

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante

PR - 94771

Folio Fiscal

3FE14006-79C0-4221-87C2-87CCA043ED8E

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-06-02T13:03:26	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		2021-06-02T13:05:08	

Datos de operación			
Referencia:	000054005010202131300286	Fecha de Pago	2021-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 14,858,503.95		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202022	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,089.66	\$ 10,089.66	\$ 10,089.66	002	Exento	✓	
202022	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 51,892.20	\$ 51,892.20	\$ 51,892.20	002	Exento	✓	
202022	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	002	Exento	✓	
202022	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 448,698.78	\$ 448,698.78	\$ 448,698.78	002	Exento	✓	
202022	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 591,797.60	\$ 591,797.60	\$ 591,797.60	002	Exento	✓	
202022	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	002	Exento	✓	
202022	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento	✓	
202022	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 162,210.37	\$ 162,210.37	\$ 162,210.37	002	Exento	✓	
202022	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445.58	\$ 445.58	\$ 445.58	002	Exento	✓	
202022	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 2,752.29	\$ 2,752.29	\$ 2,752.29	002	Exento	✓	
202022	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento	✓	
202023	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 577.01	\$ 577.01	\$ 577.01	002	Exento	✓	
202023	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 72,021.08	\$ 72,021.08	\$ 72,021.08	002	Exento	✓	
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION: APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 8,154.33	\$ 8,154.33	\$ 8,154.33	002	Exento	✓	
202023	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 988,041.54	\$ 988,041.54	\$ 988,041.54	002	Exento	✓	
202023	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 733,125.30	\$ 733,125.30	\$ 733,125.30	002	Exento	✓	
202023	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,050.51	\$ 6,050.51	\$ 6,050.51	002	Exento	✓	
202023	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 713.51	\$ 713.51	\$ 713.51	002	Exento	✓	
202023	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86,454.73	\$ 86,454.73	\$ 86,454.73	002	Exento	✓	
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 815.44	\$ 815.44	\$ 815.44	002	Exento	✓	
202023	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98,804.38	\$ 98,804.38	\$ 98,804.38	002	Exento	✓	
202023	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 31,716.45	\$ 31,716.45	\$ 31,716.45	002	Exento	✓	
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 261.76	\$ 261.76	\$ 261.76	002	Exento	✓	

Folio de Comprobante

PR - 94771

Folio Fiscal

3FE14006-79C0-4221-87C2-87CCF043EDBE

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-06-02T13:03:26
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-06-02T13:05:08

Datos de operación			
Referencia:	000054005010202131300286	Fecha de Pago	2021-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 14,858,503.95		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202023	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,275.74	\$ 10,275.74	\$ 10,275.74	002	Exento		
202023	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 84.81	\$ 84.81	\$ 84.81	002	Exento		
202023	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 54,502.99	\$ 54,502.99	\$ 54,502.99	002	Exento		
202023	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 436.66	\$ 436.66	\$ 436.66	002	Exento		
202023	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento		
202023	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 9.20	\$ 9.20	\$ 9.20	002	Exento		
202023	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,771.36	\$ 3,771.36	\$ 3,771.36	002	Exento		
202023	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 456,967.79	\$ 456,967.79	\$ 456,967.79	002	Exento		
202023	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 602,703.66	\$ 602,703.66	\$ 602,703.66	002	Exento		
202023	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 4,974.13	\$ 4,974.13	\$ 4,974.13	002	Exento		
202023	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202023	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	002	Exento		
202023	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 34.59	\$ 34.59	\$ 34.59	002	Exento		
202023	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 4.67	\$ 4.67	\$ 4.67	002	Exento		
202023	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 14.60	\$ 14.60	\$ 14.60	002	Exento		
202023	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 2,752.29	\$ 2,752.29	\$ 2,752.29	002	Exento		
202023	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445.58	\$ 445.58	\$ 445.58	002	Exento		
202023	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202023	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO AL CONSUMO	\$ 1,346.27	\$ 1,346.27	\$ 1,346.27	002	Exento		
202023	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO AL CONSUMO	\$ 162,523.62	\$ 162,523.62	\$ 162,523.62	002	Exento		
202023	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 3.74	\$ 3.74	\$ 3.74	002	Exento		
202023	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 24.22	\$ 24.22	\$ 24.22	002	Exento		
202024	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 72,026.26	\$ 72,026.26	\$ 72,026.26	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 94771
Folio Fiscal
3FE14006-79C0-4221-87C2-87CCA043ED8E

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-06-02T13:03:26
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-06-02T13:05:08

Datos de operación			
Referencia:	000054005010202131300286	Fecha de Pago	2021-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 14,858,503.95		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202024	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 155,208.81	\$ 155,208.81	\$ 155,208.81	002	Exento		
202024	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 54,506.91	\$ 54,506.91	\$ 54,506.91	002	Exento	✓	
202024	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento	✓	
202024	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 457,019.57	\$ 457,019.57	\$ 457,019.57	002	Exento	✓	
202024	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 602,771.98	\$ 602,771.98	\$ 602,771.98	002	Exento	✓	
202024	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	\$ 4,119.00	002	Exento		
202024	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 555.00	\$ 555.00	\$ 555.00	002	Exento		
202024	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 160,086.12	\$ 160,086.12	\$ 160,086.12	002	Exento		
202024	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 2,752.29	\$ 2,752.29	\$ 2,752.29	002	Exento		
202024	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202024	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445.58	\$ 445.58	\$ 445.58	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,182.01	\$ 1,182.01	\$ 1,182.01	002	Exento		
202101	93151500	4318020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,454.34	\$ 16,454.34	\$ 16,454.34	002	Exento		
202101	93151500	4318040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,209.12	\$ 12,209.12	\$ 12,209.12	002	Exento		
202101	93151500	4318010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,439.77	\$ 1,439.77	\$ 1,439.77	002	Exento		
202101	93151500	4318020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,645.45	\$ 1,645.45	\$ 1,645.45	002	Exento		
202101	93151500	4318020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 528.19	\$ 528.19	\$ 528.19	002	Exento		
202101	93151500	4318020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 171.13	\$ 171.13	\$ 171.13	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 894.50	\$ 894.50	\$ 894.50	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 17.56	\$ 17.56	\$ 17.56	002	Exento		
202101	93151500	4318020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,610.10	\$ 7,610.10	\$ 7,610.10	002	Exento		
202101	93151500	4318040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,037.13	\$ 10,037.13	\$ 10,037.13	002	Exento		

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 94771
Folio Fiscal
3FE14006-79C0-4221-87C2-87CA043ED8E

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-06-02T13:03:26
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-06-02T13:05:08

Datos de operación			
Referencia:	000054005010202131300286	Fecha de Pago	2021-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 14,858,503.95		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202101	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202101	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 69.18	\$ 69.18	\$ 69.18	002	Exento		
202101	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,701.22	\$ 2,701.22	\$ 2,701.22	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 47.33	\$ 47.33	\$ 47.33	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 7.49	\$ 7.49	\$ 7.49	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento	0	
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,182.01	\$ 1,182.01	\$ 1,182.01	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION AFORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,454.34	\$ 16,454.34	\$ 16,454.34	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,209.12	\$ 12,209.12	\$ 12,209.12	002	Exento		
202103	93151500	4318010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,439.77	\$ 1,439.77	\$ 1,439.77	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,645.45	\$ 1,645.45	\$ 1,645.45	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 528.19	\$ 528.19	\$ 528.19	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 171.13	\$ 171.13	\$ 171.13	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 894.50	\$ 894.50	\$ 894.50	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 17.56	\$ 17.56	\$ 17.56	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,610.10	\$ 7,610.10	\$ 7,610.10	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,037.13	\$ 10,037.13	\$ 10,037.13	002	Exento		
202103	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 69.18	\$ 69.18	\$ 69.18	002	Exento		
202103	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202103	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,701.22	\$ 2,701.22	\$ 2,701.22	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 47.33	\$ 47.33	\$ 47.33	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 7.49	\$ 7.49	\$ 7.49	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 94771
Folio Fiscal
3PE14006-79C0-4221-87C2-87CCA043ED8E

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-06-02T13:03:26
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-06-02T13:05:08

Datos de operación			
Referencia:	000054005010202131300286	Fecha de Pago	2021-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 14,858,503.95		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,182.01	\$ 1,182.01	\$ 1,182.01	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,454.34	\$ 16,454.34	\$ 16,454.34	002	Exento		
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,209.12	\$ 12,209.12	\$ 12,209.12	002	Exento		
202105	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,439.77	\$ 1,439.77	\$ 1,439.77	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,645.45	\$ 1,645.45	\$ 1,645.45	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 528.19	\$ 528.19	\$ 528.19	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 171.13	\$ 171.13	\$ 171.13	002	Exento		
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 894.50	\$ 894.50	\$ 894.50	002	Exento		
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 17.56	\$ 17.56	\$ 17.56	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,610.10	\$ 7,610.10	\$ 7,610.10	002	Exento		
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,037.13	\$ 10,037.13	\$ 10,037.13	002	Exento		
202105	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 69.18	\$ 69.18	\$ 69.18	002	Exento		
202105	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 7.49	\$ 7.49	\$ 7.49	002	Exento		
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 47.33	\$ 47.33	\$ 47.33	002	Exento		
202105	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,701.22	\$ 2,701.22	\$ 2,701.22	002	Exento		
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,182.01	\$ 1,182.01	\$ 1,182.01	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,454.34	\$ 16,454.34	\$ 16,454.34	002	Exento		
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,209.12	\$ 12,209.12	\$ 12,209.12	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 94771
Folio Fiscal
3FE14006-79C0-4221-87C2-87CCA043EDBE

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-06-02T13:03:26
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-06-02T13:05:08

Datos de operación			
Referencia:	000054005010202131300266	Fecha de Pago	2021-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 14,858,503.95		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202107	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,439.77	\$ 1,439.77	\$ 1,439.77	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,645.45	\$ 1,645.45	\$ 1,645.45	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 528.19	\$ 528.19	\$ 528.19	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 171.13	\$ 171.13	\$ 171.13	002	Exento		
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 894.50	\$ 894.50	\$ 894.50	002	Exento		
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 17.56	\$ 17.56	\$ 17.56	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,610.10	\$ 7,610.10	\$ 7,610.10	002	Exento		
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,037.13	\$ 10,037.13	\$ 10,037.13	002	Exento		
202107	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 69.18	\$ 69.18	\$ 69.18	002	Exento		
202107	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 47.33	\$ 47.33	\$ 47.33	002	Exento		
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 7.49	\$ 7.49	\$ 7.49	002	Exento		
202107	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,701.22	\$ 2,701.22	\$ 2,701.22	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,182.01	\$ 1,182.01	\$ 1,182.01	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 16,413.28	\$ 16,413.28	\$ 16,413.28	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 20,342.28	\$ 20,342.28	\$ 20,342.28	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 240,153.55	\$ 240,153.55	\$ 240,153.55	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 178,193.59	\$ 178,193.59	\$ 178,193.59	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 15,093.96	\$ 15,093.96	\$ 15,093.96	002	Exento		
202109	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,779.97	\$ 1,779.97	\$ 1,779.97	002	Exento		
202109	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 21,013.72	\$ 21,013.72	\$ 21,013.72	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 94771
Folio Fiscal
3FE14006-79C0-4221-87C2-87CCA043ED8E

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-06-02T13:03:28
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-06-02T13:05:08

Datos de operación			
Referencia:	000054005010202131300286	Fecha de Pago	2021-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 14,858,503.95		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACIÓN PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 2,034.24	\$ 2,034.24	\$ 2,034.24	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 24,015.44	\$ 24,015.44	\$ 24,015.44	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 8,096.02	\$ 8,096.02	\$ 8,096.02	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACIÓN PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 652.99	\$ 652.99	\$ 652.99	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2,497.57	\$ 2,497.57	\$ 2,497.57	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACIÓN PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 211.56	\$ 211.56	\$ 211.56	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 12,420.89	\$ 12,420.89	\$ 12,420.89	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACIÓN CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 894.50	\$ 894.50	\$ 894.50	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 228.08	\$ 228.08	\$ 228.08	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACIÓN CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 17.56	\$ 17.56	\$ 17.56	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 103,117.05	\$ 103,117.05	\$ 103,117.05	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACIÓN CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,610.10	\$ 7,610.10	\$ 7,610.10	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 144,168.77	\$ 144,168.77	\$ 144,168.77	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACIÓN CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,883.18	\$ 11,883.18	\$ 11,883.18	002	Exento		
202109	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 135.66	\$ 135.66	\$ 135.66	002	Exento		
202109	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 990.24	\$ 990.24	\$ 990.24	002	Exento		
202109	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACIÓN SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 11.67	\$ 11.67	\$ 11.67	002	Exento		
202109	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACIÓN CHUBB SEGUROS	\$ 86.48	\$ 86.48	\$ 86.48	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 108.72	\$ 108.72	\$ 108.72	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 424.17	\$ 424.17	\$ 424.17	002	Exento		
202109	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACIÓN CRÉDITO AL CONSUMO	\$ 3,308.08	\$ 3,308.08	\$ 3,308.08	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 310.15	\$ 310.15	\$ 310.15	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 94771
Folio Fiscal
3FE14006-79C0-4221-87C2-87CCA43ED8E

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD810914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición:	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-06-02T13:03:26
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-06-02T13:05:08

Datos de operación			
Referencia:	000054005010202131300286	Fecha de Pago	2021-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 14,858,503.95		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
000010000000506089567	000010000000503270882

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
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 36.51	\$ 36.51	\$ 36.51	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 59.99	\$ 59.99	\$ 59.99	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 9.36	\$ 9.36	\$ 9.36	002	Exento		
202109	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 41,732.29	\$ 41,732.29	\$ 41,732.29	002	Exento		
202110	93151500	4160010000010002	1	E49	MULTA DE FORMA	\$ 17,924.00	\$ 17,924.00	\$ 17,924.00	002	Exento		

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

Subtotal	\$ 14,858,503.95
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 14,853,503.95



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.1]3FE14006-79C0-4221-87C2-87CCA43ED8E[2021-06-02T13:05:08]TLE0111225C2j67XBzpWysAQUZaCDBebCiwSeSHXOVvUoeI4HRkCCpQENQyr1PQdQaCU0D+InH5S7OLYPpnev3LwKalkZcrHOEPxQsW0MM3JSj+JZSLrhUifB8fW0kCsAg2UTvLvdXBgNtvu8zdpwGuQj7LFT6wT5SVqQRTFIClnsRiPnpILyoWTF3SP06TIV0MZ/QFJvW4fbOHGNIi+nbgPTK9jdb9kZnYaqrdrnA04u69qjwh9Wc2:9D2ceSsDrmY8FGWPackoulJNSxBax4rKf/eTIERnbbCIETrPIZzwluJkKudwPinf5Jw/3bGK0Hj2FUPDMXAZq4Ddaw+DqI05GQ==j00001000000503270882]	
Sello digital del CFDI	
[67XBzpWysAQUZaCDBebCiwSeSHXOVvUoeI4HRkCCpQENQyr1PQdQaCU0D+InH5S7OLYPpnev3LwKalkZcrHOEPxQsW0MM3JSj+JZSLrhUifB8fW0kCsAg2UTvLvdXBgNtvu8zdpwGuQj7LFT6wT5SVqQRTFIClnsRiPnpILyoWTF3SP06TIV0MZ/QFJvW4fbOHGNIi+nbgPTK9jdb9kZnYaqrdrnA04u69qjwh9Wc2:9D2ceSsDrmY8FGWPackoulJNSxBax4rKf/eTIERnbbCIETrPIZzwluJkKudwPinf5Jw/3bGK0Hj2FUPDMXAZq4Ddaw+DqI05GQ==]	
Sello digital del SAT	
[DIDPopBweSLwRlq7pIRp1q6LXN9IdjUJhuSVk8QMB8k82rBzjFvTyolCzI7fEbKbHahUw7RyeDMQj4e7XHzWRGg1qurcjakoQ4O56xSUID6goNXLwlcw7N/mIML4ybEV/sKqYowwwqEZOIE9WvpwXY223NuaRjswtle5OutwujUL2kmB4Aq0ZP2OrYNAkp2T+m4x14JF4o0OX6vwwqKQCPv0H306HzXuwxAI5YShUApmdDeoj9UVivw/q2dp+LzmpACAq51TwSQE1AXF2lpLVWzet05+WNABMFE92jXZ76LS49FSemCoE1z7MxUJZR70i6RihEuLNpWA==]	

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: C 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2020

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	33,737.30	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	33,737.30	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	33,737.30
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	33,737.30	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	33,737.30
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	25,033.08	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	25,033.08	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	25,033.08
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	25,033.08	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	25,033.08
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	5,096.64	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	5,096.64	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	5,096.64
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	5,096.64	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	5,096.64
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	2,952.02	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	2,952.02	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	2,952.02
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	2,952.02	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	2,952.02
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	4,807.56	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	4,807.56	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	4,807.56
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	4,807.56	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	4,807.56
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	10,387.16	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	10,387.16	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	10,387.16
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	10,387.16	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	10,387.16
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	7,707.26	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	7,707.26	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	7,707.26
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	7,707.26	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	7,707.26

30 JUN. 2021

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

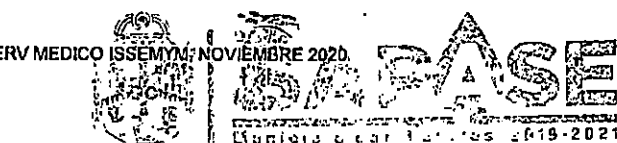
ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2020

504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	21,431.76	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	21,431.76
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	15,902.36	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	15,902.36	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	15,902.36
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	15,902.36	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	15,902.36
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	2,583.34	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	2,583.34	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	2,583.34
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	2,583.34	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	2,583.34
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	1,875.28	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	1,875.28	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	1,875.28
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	1,875.28	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	1,875.28
521.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	3,054.02	0.00
522.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	3,054.02	0.00
523.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	3,054.02
524.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	3,054.02	0.00
525.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	9 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	3,054.02
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	9 C REG SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	1,183,939.88	0.00
527.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	9 C REG SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	897,656.87	0.00
528.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	9 C REG SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	9,350.00	0.00
529.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	9 C REG SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	103,879.18	0.00
530.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	9 C REG SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	2,190.00	0.00
531.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	9 C REG SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	330,873.79	0.00
532.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	9 C REG SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	0.00	6,484,688.58

TOTAL POLIZA 14,428,622.30 14,428,622.30

REGISTRO PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020



TECNICO ESPECIALISTA

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON.

C. ZEUS MIGUEL CANDIA SANCHEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 22/12/2020

Hoja: 14 de 14

30 JUN. 2021

30 NOV. 2020

PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020

30 JUN. 2021

RECARGOS EXTEMPORANEOS

RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$6.51
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$34.53
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$8.61
RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$21.53
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$0.48
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$1.49
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$4.07
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR PRIMA BASICA	\$4.65
RECARGO EXTEMPORANEO APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$46.54
RECARGO EXTEMPORANEO CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$28.39

CUOTAS Y APORTACIONES

ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$1.92
CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$52,073.57
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$1,095.00
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$0.11
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$720,737.02
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$68,811.20
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$163,527.13
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$449,246.16
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$10,102.00
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$31,180.06
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$84,993.60
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$4,675.00
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA BASICA	\$1.04
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$4.81
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$97,134.79
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$971,345.71
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$592,519.60
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$7.71
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$0.91
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$0.33
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$10.39
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$6.34
ACTUALIZACION EXTEMPORANEA CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$1.45

Total \$3,247,632.65

0/1

**Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena NOVIEMBRE 2020)**

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

CUOTA SCI VOLUNTARIO

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

APORTACION SCI OBLIGATORIO

RETENCIONES INSTITUCIONALES

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

RETENCIONES A TERCEROS

APORTACION POR PRIMA BASICA

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

Total

\$ 51892.20

\$ 1095.00

\$ 719858.83

\$ 68571.52

\$ 167146.66

\$ 448698.78

\$ 10089.66

\$ 31142.08

\$ 84890.05

\$ 0.00

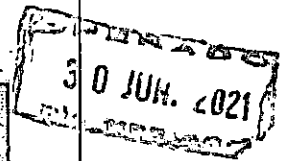
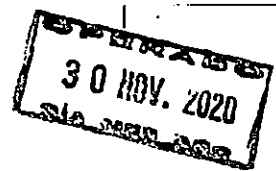
\$ 4675.00

\$ 97016.44

\$ 970162.11

\$ 591797.60

\$ 3247035.93



CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$51,892.20
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$1,095.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$719,858.83
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$68,571.52
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$167,146.66
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$448,698.78
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$10,089.66
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$31,142.08
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$84,890.05
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$4,675.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$97,016.44
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$970,162.11
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$591,797.60
Total	\$3,247,035.93

30 NOV. 2020

30 JUN. 2021

OK
2

Total de l.u.s.

2 quincenas 6,494,668.58

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: C 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	33,737.30	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	33,737.30	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	33,737.30
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	33,737.30	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	33,737.30
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	25,033.08	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	25,033.08	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	25,033.08
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	25,033.08	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	25,033.08
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	5,096.64	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	5,096.64	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	5,096.64
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	5,096.64	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	5,096.64
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	2,952.02	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	2,952.02	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	2,952.02
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	2,952.02	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	2,952.02
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	4,807.56	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	4,807.56	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	4,807.56
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	4,807.56	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	4,807.56
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	10,387.16	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	10,387.16	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	10,387.16
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	10,387.16	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	10,387.16
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	7,707.26	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	7,707.26	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	7,707.26
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	7,707.26	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	7,707.26

30 JUN. 2021

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2020

504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	15,912.75	0.00	
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	15,912.75	
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	2,583.34	0.00	
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	2,583.34	0.00	
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	2,583.34	
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	2,583.34	0.00	
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	2,583.34	
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,876.50	0.00	
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,876.50	0.00	
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	1,876.50	
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,876.50	0.00	
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	1,876.50	
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	3,056.02	0.00	
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	3,056.02	0.00	
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	3,056.02	
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	3,056.02	0.00	
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	3,056.02	
521.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,205,475.62	0.00
522.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	913,987.36	0.00
523.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	9,350.00	0.00
524.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	109,009.80	0.00
525.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,980.00	0.00
526.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	332,482.32	0.00
527.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0351	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	6,813,399.87
TOTAL POLIZA							14,695,608.61	14,695,608.61	

REGISTRO PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020.

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION 29/01/2021

Hoja: 14 de 14

30 JUN. 2021
PLA. 1176. 2009

>>> Envío anexos ISSSEMYM	
Movimientos SP y Pagos	
Consultas Estados Diagnósticos Anexos	
>>> ABC de Servidores Públicos	
>>> Descarga de Servidores Públicos	
>>> Generación Referencias	
Pagos Realizados	
Impresión Referencias de Pago	
Estados de Cuenta	
Determinación Preliminar	
Determinación por CURP	
Consulta Estados Societad Comprobante de Pago CFC	
Adeudo Institución Pública	
>>> Comprobante de Movimientos	
Impresión de Comprobantes de movimiento por CURP	
Impresión de Comprobantes de movimiento	
>>> Compensación y/o Devolución	
Pagos	
>>> Adm de Not Electrónicas	

CUOTAS Y APORTACIONES
 CUOTA SCI OBLIGATORIO
 CUOTA SCI VOLUNTARIO
 APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARO
 APORTACION SCI OBLIGATORIO
 RETENCIONES INSTITUCIONALES
 CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD
 APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO
 APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD
 APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION
 APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO
 RETENCIONES A TERCEROS
 APORTACION POR PRIMARIA BASICA
 APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD
 CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARO

Total

\$ 995.00
 \$ 995.00
 \$ 233208.39
 \$ 72026.26
 \$ 16502.41
 \$ 457019.57
 \$ 10276.90
 \$ 31720.02
 \$ 86164.54
 \$ 0.00
 \$ 4675.00
 \$ 98815.58
 \$ 988153.54
 \$ 602771.98
 \$ 3305658.10

3 0 JUN. 2021

3 1 DIC. 2020

Adeudo Total Institución Pública
 (2da Quincena DICIEMBRE 2020)



ISSEMYM

Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM

ISSEMYM	
>>> Envío anexos ISSEMYM	
Movimientos SP y Pagos	
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos	
>>> ABC de Servidores Públicos	
>>> Descarga de Servidores Públicos	
>>> Generación Referencias	
Pagos Realizados	
Impresión Referencias de Pago	
Estados de Cuenta	
Determinación Preliminar	
Determinación por CURP	
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFI	
Adeudo Institución Pública	
>>> Comprobante de Movimientos	
Impresión de Comprobantes de movimiento por CUR	
Impresión de Comprobantes de movimiento	
>>> Compensación y/o Devolución Pagos	
>>> Adm de Not Electrónicas	

Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena DICIEMBRE 2020)

31 DIC. 2020

30 JUN. 2021

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO
CUOTA SCI VOLUNTARIO
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO
APORTACION SCI OBLIGATORIO
RETENCIONES INSTITUCIONALES
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO
RETENCIONES A TERCEROS
APORTACION POR PRIMA BASICA
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

Total

\$ 54502.99
\$ 995.00
\$ 733125.30
\$ 72021.08
\$ 167459.91
\$ 456967.79
\$ 10275.74
\$ 31716.45
\$ 85454.73
\$ 0.00
\$ 4675.00
\$ 98804.38
\$ 988041.54
\$ 602703.66
\$ 3307743.57

Pagado =
3,307,743.57

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	31,684.84	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	31,684.84	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	31,684.84
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	31,684.84	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	31,684.84
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	23,510.16	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	23,510.16	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	23,510.16
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	23,510.16	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	23,510.16
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	5,112.34	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	5,112.34	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,112.34
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	5,112.34	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,112.34
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	2,772.42	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	2,772.42	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,772.42
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	2,772.42	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,772.42
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	4,597.48	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	4,597.48	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,597.48
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	4,597.48	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,597.48
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	11,625.10	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	11,625.10	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	11,625.10
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	11,625.10	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	11,625.10
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	8,625.82	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	8,625.82	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,625.82
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	8,625.82	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,625.82

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,144.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,144.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,144.02
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,144.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,144.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,017.20	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,017.20	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,017.20
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,017.20	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,017.20
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,686.80	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,686.80	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,686.80
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,686.80	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,686.80
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	11,925.56	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	11,925.56	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	11,925.56
54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	11,925.56	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	11,925.56
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	8,848.78	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	8,848.78	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,848.78
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	8,848.78	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,848.78
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,072.64	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,072.64	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,072.64
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,072.64	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,072.64
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,043.48	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,043.48	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,043.48
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,043.48	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,043.48

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,730.40	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,730.40	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,730.40
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,730.40	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,730.40
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	1,308.96	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	1,308.96	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	1,308.96
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	1,308.96	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	1,308.96
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	971.24	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	971.24	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	971.24
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	971.24	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	971.24
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	235.62	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	235.62	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	235.62
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	235.62	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	235.62
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	114.54	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	114.54	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	114.54
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	114.54	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	114.54
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	189.94	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	189.94	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	189.94
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	189.94	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	189.94
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	2,648.40	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	2,648.40	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	2,648.40
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	2,648.40	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	2,648.40

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	1,965.12	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	1,965.12	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,965.12
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	1,965.12	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,965.12
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	476.72	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	476.72	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	476.72
114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	476.72	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	476.72
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	231.74	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	231.74	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	231.74
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	231.74	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	231.74
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	384.28	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	384.28	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	384.28
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	384.28	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	384.28
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	35,506.92	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	35,506.92	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	35,506.92
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	35,506.92	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	35,506.92
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	26,346.14	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	26,346.14	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	26,346.14
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	26,346.14	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	26,346.14
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,123.72	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,123.72	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,123.72
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,123.72	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,123.72

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	3,106.86	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	3,106.86	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,106.86
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	3,106.86	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,106.86
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	5,152.06	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	5,152.06	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,152.06
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	5,152.06	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,152.06
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	111,797.79	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	111,797.79	0.00
153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	111,797.79
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	111,797.79	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	111,797.79
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	82,953.96	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	82,953.96	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	82,953.96
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	82,953.96	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	82,953.96
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	8,011.59	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	8,011.59	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,011.59
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	8,011.59	0.00
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,011.59
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	9,782.31	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	9,782.31	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	9,782.31
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	9,782.31	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	9,782.31
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	16,221.86	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	16,221.86	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	16,221.86
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	16,221.86	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	16,221.86

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	18,833.44	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	18,833.44	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	18,833.44
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	18,833.44	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	18,833.44
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	13,974.40	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	13,974.40	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	13,974.40
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	13,974.40	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	13,974.40
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,390.02	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,390.02	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,390.02
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,390.02	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,390.02
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,647.92	0.00
192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,647.92	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,647.92
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,647.92	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,647.92
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,732.74	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,732.74	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,732.74
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,732.74	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,732.74
201.00	5100	B00201000	010702010102110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	49,186.60	0.00
202.00	8241	B00201000	010702010102110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	49,186.60	0.00
203.00	8221	B00201000	010702010102110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	49,186.60
204.00	8251	B00201000	010702010102110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	49,186.60	0.00
205.00	8241	B00201000	010702010102110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	49,186.60
206.00	5100	B00201000	010702010102110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	36,496.46	0.00
207.00	8241	B00201000	010702010102110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	36,496.46	0.00
208.00	8221	B00201000	010702010102110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	36,496.46
209.00	8251	B00201000	010702010102110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	36,496.46	0.00
210.00	8241	B00201000	010702010102110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	36,496.46

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,518.76	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,518.76	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,518.76
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,518.76	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,518.76
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	4,303.83	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	4,303.83	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,303.83
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	4,303.83	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,303.83
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,136.97	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,136.97	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,136.97
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,136.97	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,136.97
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	12,124.40	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	12,124.40	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	12,124.40
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	12,124.40	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	12,124.40
231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	8,996.30	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	8,996.30	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,996.30
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	8,996.30	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,996.30
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	721.34	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	721.34	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	721.34
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	721.34	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	721.34
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,060.88	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,060.88	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,060.88
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,060.88	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,060.88

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,759.26	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,759.26	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,759.26
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,759.26	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,759.26
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	39,419.57	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	39,419.57	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	39,419.57
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	39,419.57	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	39,419.57
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST. SOLI. REP. ISSEMYM JUNIO	29,249.32	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	29,249.32	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	29,249.32
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	29,249.32	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	29,249.32
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,214.16	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,214.16	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,214.16
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,214.16	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,214.16
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	3,449.21	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	3,449.21	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,449.21
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	3,449.21	0.00
270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,449.21
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	5,719.78	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	5,719.78	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,719.78
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	5,719.78	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,719.78
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	173,551.59	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	173,551.59	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	173,551.59
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	173,551.59	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	173,551.59

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	128,775.27	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	128,775.27	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	128,775.27
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	128,775.27	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	128,775.27
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	11,560.15	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	11,560.15	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	11,560.15
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	11,560.15	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	11,560.15
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	15,185.77	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	15,185.77	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	15,185.77
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	15,185.77	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	15,185.77
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	25,182.33	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	25,182.33	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	25,182.33
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	25,182.33	0.00
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	25,182.33
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	7,757.22	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	7,757.22	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	7,757.22
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	7,757.22	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	7,757.22
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	5,755.85	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	5,755.85	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,755.85
309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	5,755.85	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,755.85
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	678.76	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	678.76	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	678.76
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	678.76	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	678.76

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,125.57	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,125.57	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,125.57
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,125.57	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,125.57
321.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	50,807.74	0.00
322.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	50,807.74	0.00
323.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	50,807.74
324.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	50,807.74	0.00
325.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	50,807.74
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	37,699.34	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	37,699.34	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	37,699.34
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	37,699.34	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	37,699.34
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,727.16	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,727.16	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,727.16
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,727.16	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,727.16
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	4,445.68	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	4,445.68	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,445.68
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	4,445.68	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,445.68
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,372.20	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,372.20	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,372.20
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,372.20	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,372.20
346.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	982,524.26	0.00
347.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	982,524.26	0.00
348.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	982,524.26
349.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	982,524.26	0.00
350.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	982,524.26

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	729,031.30	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	729,031.30	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	729,031.30
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	729,031.30	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	729,031.30
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	69,944.96	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	69,944.96	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	69,944.96
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	69,944.96	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	69,944.96
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	85,974.06	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	85,974.06	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	85,974.06
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	85,974.06	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	85,974.06
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	142,567.27	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	142,567.27	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	142,567.27
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	142,567.27	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	142,567.27
371.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	312,352.27	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	312,352.27	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	312,352.27
374.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	312,352.27	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	312,352.27
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	231,765.90	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	231,765.90	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	231,765.90
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	231,765.90	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	231,765.90
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	23,522.30	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	23,522.30	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	23,522.30
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	23,522.30	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	23,522.30

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	27,330.82	0.00
387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	27,330.82	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	27,330.82
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	27,330.82	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	27,330.82
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	45,322.31	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	45,322.31	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	45,322.31
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	45,322.31	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	45,322.31
396.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	60,398.08	0.00
397.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	60,398.08	0.00
398.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	60,398.08
399.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	60,398.08	0.00
400.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	60,398.08
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	44,815.38	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	44,815.38	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	44,815.38
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	44,815.38	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	44,815.38
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,850.82	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,850.82	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,850.82
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,850.82	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,850.82
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	5,284.84	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	5,284.84	0.00
413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,284.84
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	5,284.84	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,284.84
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	8,763.76	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	8,763.76	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,763.76
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	8,763.76	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,763.76

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	14,913.34	0.00
422.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	14,913.34	0.00
423.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	14,913.34
424.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	14,913.34	0.00
425.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	14,913.34
426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	11,065.70	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	11,065.70	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	11,065.70
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	11,065.70	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	11,065.70
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,786.60	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,786.60	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,786.60
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,786.60	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,786.60
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,304.92	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,304.92	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,304.92
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,304.92	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,304.92
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,163.92	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,163.92	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,163.92
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,163.92	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,163.92
446.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	9,048.66	0.00
447.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	9,048.66	0.00
448.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	9,048.66
449.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	9,048.66	0.00
450.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	9,048.66
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	6,714.22	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	6,714.22	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	6,714.22
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	6,714.22	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	6,714.22

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,338.66	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,338.66	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,338.66
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,338.66	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,338.66
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	791.76	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	791.76	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	791.76
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	791.76	0.00
465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	791.76
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,312.96	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,312.96	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,312.96
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,312.96	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,312.96
471.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV. SALUD REG. ISSEMYM JUNIO	13,592.52	0.00
472.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM JUNIO	13,592.52	0.00
473.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	13,592.52
474.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM JUNIO	13,592.52	0.00
475.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	13,592.52
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST. SOLI. REP. ISSEMYM JUNIO	10,085.64	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	10,085.64	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	10,085.64
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	10,085.64	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	10,085.64
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,120.98	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,120.98	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,120.98
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,120.98	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,120.98
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,189.34	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,189.34	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,189.34
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,189.34	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,189.34

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,972.28	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,972.28	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,972.28
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,972.28	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,972.28
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	19,696.52	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	19,696.52	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	19,696.52
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	19,696.52	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	19,696.52
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST. SOLI. REP. ISSEMYM JUNIO	14,614.82	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	14,614.82	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	14,614.82
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	14,614.82	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	14,614.82
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,583.34	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,583.34	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,583.34
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,583.34	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,583.34
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,723.44	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,723.44	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,723.44
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,723.44	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,723.44
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,857.96	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,857.96	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,857.96
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,857.96	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,857.96
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON. SOL. REPAR JUNIO	1,202,130.23	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV. SALUD JUNIO	911,449.85	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID. JUNIO	9,134.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG JUNIO	110,831.85	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL. JUNIO	1,990.00	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	D 23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. JUNIO	344,706.25	0.00
527.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0351	D 23	A.DIV. ISSEMYM REG SERV MED.JUNIO 2021	0.00	6,618,054.89
TOTAL POLIZA								14,693,680.31	14,693,680.31

DESCRIPCION:

ISSEMYM, REGISTRO SERVICIO MEDICO, JUNIO 2021, 2 DETERMINACION PRELIMINAR

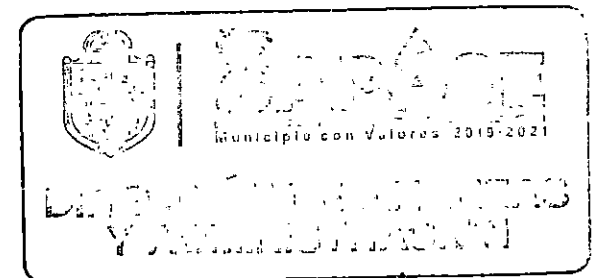


TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL ZANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 20/07/2021

Hoja: 16 de 16



Municipio con Valores 2019-2021

PD 23 7

30 JUN 21

30 JUN. 2021

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 21 de Junio de 2021.

REF: CRH/441/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la primera quincena del mes de junio de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted:



Fecha 22-06-21
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



DEPARTAMENTO DE
ROSALISA GUTIERREZ QUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CARACELI ALMAZAN ALEJANDRO.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RUC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFC
Adeudo Institución Pública

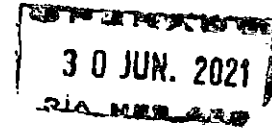
>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública

(1ra Quincena JUNIO 2021)



CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

CUOTA SCI VOLUNTARIO

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

APORTACION SCI OBLIGATORIO

RETENCIONES INSTITUCIONALES

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

RETENCIONES A TERCEROS

APORTACION POR PRIMA BASICA

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

Total

\$ 55410.38

\$ 995.00

\$ 731012.51

\$ 73220.90

\$ 168698.83

\$ 455651.57

\$ 10245.85

\$ 34187.31

\$ 86205.73

\$ 0.00

\$ 4567.00

\$ 98519.96

\$ 985193.61

\$ 600968.37

\$ 3304877.02

3'304,877.02



30 JUN. 2021

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 01 de Julio de 2021.

REF: CRH/591/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

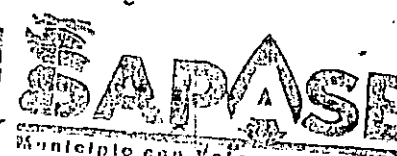
Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.



ATENTAMENTE

Fecha: 02-07-21
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. ROSA ISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

C.O.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CARACELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030



Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM



ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CPT
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública (2da Quincena JUNIO 2021)



CUOTAS Y APORTACIONES	
CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55421.1
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 995.1
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 731247.5
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73235.1
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 176007.1
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 455798.1
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10249.1
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34158.1
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86233.1
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.1
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4567.1
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98551.1
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 985510.1
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 601161.1
Total	\$ 3313177.8

3'313,177.87

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D 1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM PAGO POR PARTICIPACIONES SEGÚN FACT 95502	14,013,277.35	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		D 1	PRESUP EGRESOS PADADO, POR EJERCICIOO INMEDIATO ANTERIOR DE ISSEMYM SEGÚN FAT 95502	1,793,430.16	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		D 1	PRESUP EGRESOS PADADO, POR EJERCICIOO INMEDIATO ANTERIOR DE ISSEMYM SEGÚN FAT 95502	0.00	1,793,430.16
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	D 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PASIVOS GENRADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL PENDIENTE DE PAGO	1,793,430.16	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	D 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PASIVOS GENRADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL PENDIENTE DE PAGO	0.00	1,793,430.16
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	31,771.08	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	31,771.08
8.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	23,574.14	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	23,574.14
10.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	5,127.85	0.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,127.85
12.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	2,779.97	0.00
13.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	2,779.97
14.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	4,609.98	0.00
15.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,609.98
16.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	10,387.16	0.00
17.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	10,387.16
18.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	7,707.26	0.00
19.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	7,707.26
20.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,144.02	0.00
21.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,144.02
22.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	908.88	0.00
23.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	908.88
24.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,507.18	0.00
25.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,507.18
26.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	11,897.56	0.00
27.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	11,897.56
28.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	8,828.00	0.00
29.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	8,828.00
30.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,067.60	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,067.60
32.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,041.04	0.00
33.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,041.04
34.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,726.34	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,726.34
36.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	1,308.96	0.00
37.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	1,308.96
38.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	971.24	0.00
39.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	971.24
40.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	235.62	0.00
41.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	235.62
42.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	114.54	0.00
43.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	114.54
44.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	189.94	0.00
45.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	189.94
46.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	4,287.68	0.00
47.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	4,287.68
48.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	3,181.46	0.00
49.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	3,181.46
50.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	476.72	0.00
51.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	476.72
52.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	375.18	0.00
53.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	375.18
54.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	622.14	0.00
55.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	622.14
56.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	32,492.30	0.00
57.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	32,492.30
58.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	24,109.28	0.00
59.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	24,109.28
60.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,581.10	0.00
61.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,581.10
62.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	2,843.08	0.00
63.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	2,843.08
64.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	4,714.64	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,714.64
66.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	110,653.72	0.00
67.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	110,653.72
68.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	82,105.07	0.00
69.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	82,105.07
70.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	7,931.18	0.00
71.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,931.18
72.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	9,682.20	0.00
73.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	9,682.20
74.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	16,055.85	0.00
75.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	16,055.85
76.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	18,805.44	0.00
77.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	18,805.44
78.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	13,953.64	0.00
79.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	13,953.64
80.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,384.94	0.00
81.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,384.94
82.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,645.48	0.00
83.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,645.48
84.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,728.66	0.00
85.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,728.66
86.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	51,776.48	0.00
87.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	51,776.48
88.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	38,418.14	0.00
89.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	38,418.14
90.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,508.68	0.00
91.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,508.68
92.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	4,530.44	0.00
93.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	4,530.44
94.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,512.76	0.00
95.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,512.76
96.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	12,082.40	0.00
97.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	12,082.40
98.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	8,965.14	0.00

FECHA DE ELABORACION: 30/08/2021

Hoja: 3 de 14

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	8,965.14
100.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	721.34	0.00
101.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	721.34
102.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,057.21	0.00
103.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,057.21
104.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,753.15	0.00
105.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,753.15
106.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	38,756.58	0.00
107.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	38,756.58
108.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	28,757.39	0.00
109.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	28,757.39
110.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,097.34	0.00
111.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,097.34
112.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	3,391.20	0.00
113.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	3,391.20
114.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	5,623.58	0.00
115.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,623.58
116.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	186,603.00	0.00
117.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	186,603.00
118.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	138,459.42	0.00
119.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	138,459.42
120.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	13,941.10	0.00
121.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	13,941.10
122.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	16,327.76	0.00
123.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	16,327.76
124.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	27,076.10	0.00
125.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	27,076.10
126.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	7,827.22	0.00
127.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	7,827.22
128.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	5,807.80	0.00
129.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	5,807.80
130.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	684.88	0.00
131.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	684.88

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,135.72	0.00
133.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,135.72
134.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	52,335.24	0.00
135.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	52,335.24
136.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	38,832.74	0.00
137.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	38,832.74
138.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,727.16	0.00
139.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,727.16
140.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	4,579.34	0.00
141.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	4,579.34
142.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,593.84	0.00
143.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,593.84
144.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	987,776.32	0.00
145.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	987,776.32
146.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	732,927.42	0.00
147.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	732,927.42
148.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	69,901.52	0.00
149.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	69,901.52
150.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	86,433.10	0.00
151.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	86,433.10
152.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	143,329.96	0.00
153.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	143,329.96
154.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	316,746.48	0.00
155.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	316,746.48
156.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	235,025.89	0.00
157.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	235,025.89
158.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	23,673.50	0.00
159.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	23,673.50
160.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	27,715.32	0.00
161.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	27,715.32
162.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	45,959.91	0.00
163.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	45,959.91
164.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	62,486.80	0.00
165.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	62,486.80

FECHA DE ELABORACION: 30/08/2021

Hoja: 5 de 14

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	46,365.20	0.00
167.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	46,365.20
168.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,179.44	0.00
169.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,179.44
170.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	5,467.59	0.00
171.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	5,467.59
172.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	9,066.84	0.00
173.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	9,066.84
174.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM JUNIO	12,533.46	0.00
175.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	12,533.46
176.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	9,299.82	0.00
177.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	9,299.82
178.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,358.22	0.00
179.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,358.22
180.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,096.68	0.00
181.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,096.68
182.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,818.60	0.00
183.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,818.60
184.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM JUNIO	8,675.12	0.00
185.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	8,675.12
186.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	6,436.94	0.00
187.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	6,436.94
188.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,338.66	0.00
189.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,338.66
190.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	759.08	0.00
191.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	759.08
192.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,258.76	0.00
193.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,258.76
194.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM JUNIO	13,592.52	0.00
195.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	13,592.52
196.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	10,085.64	0.00
197.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	10,085.64
198.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,120.98	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,120.98
200.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,189.34	0.00
201.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,189.34
202.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,972.28	0.00
203.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,972.28
204.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	20,578.14	0.00
205.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	20,578.14
206.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	15,268.98	0.00
207.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	15,268.98
208.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,583.34	0.00
209.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,583.34
210.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,800.58	0.00
211.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,800.58
212.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,985.89	0.00
213.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,985.89
214.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	15,294.07	0.00
215.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	15,294.07
216.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	11,348.20	0.00
217.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	11,348.20
218.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	4,914.52	0.00
219.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,914.52
220.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,338.23	0.00
221.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,338.23
222.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,219.17	0.00
223.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,219.17
224.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	5,193.58	0.00
225.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	5,193.58
226.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	3,853.63	0.00
227.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	3,853.63
228.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,144.02	0.00
229.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,144.02
230.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	454.44	0.00
231.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	454.44
232.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	753.59	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	753.59
234.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	5,948.78	0.00
235.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	5,948.78
236.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	4,414.00	0.00
237.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	4,414.00
238.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,067.60	0.00
239.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,067.60
240.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	520.52	0.00
241.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	520.52
242.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	863.17	0.00
243.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	863.17
244.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	654.48	0.00
245.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	654.48
246.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	485.62	0.00
247.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	485.62
248.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	235.62	0.00
249.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	235.62
250.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	57.27	0.00
251.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	57.27
252.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	94.97	0.00
253.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	94.97
254.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	2,143.84	0.00
255.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	2,143.84
256.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	1,590.73	0.00
257.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	1,590.73
258.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	476.72	0.00
259.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	476.72
260.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	187.59	0.00
261.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	187.59
262.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	311.07	0.00
263.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	311.07
264.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	31,209.25	0.00
265.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	31,209.25
266.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	11,728.82	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	11,728.82
268.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,501.62	0.00
269.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,501.62
270.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,383.12	0.00
271.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,383.12
272.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,293.60	0.00
273.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,293.60
274.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	110,342.10	0.00
275.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	110,342.10
276.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	40,626.99	0.00
277.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	40,626.99
278.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	7,939.03	0.00
279.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,939.03
280.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	4,790.92	0.00
281.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	4,790.92
282.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,944.71	0.00
283.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,944.71
284.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	9,416.72	0.00
285.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	9,416.72
286.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	6,987.20	0.00
287.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	6,987.20
288.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,390.02	0.00
289.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,390.02
290.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	823.96	0.00
291.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	823.96
292.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,366.37	0.00
293.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,366.37
294.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	51,832.48	0.00
295.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	51,832.48
296.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	19,229.85	0.00
297.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	19,229.85
298.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,518.76	0.00
299.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,518.76

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
300.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	2,267.67	0.00
301.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	2,267.67
302.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	3,760.45	0.00
303.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,760.45
304.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	6,048.20	0.00
305.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	6,048.20
306.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	4,487.76	0.00
307.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	4,487.76
308.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	721.34	0.00
309.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	721.34
310.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	529.22	0.00
311.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	529.22
312.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	877.59	0.00
313.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	877.59
314.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	20,061.18	0.00
315.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	20,061.18
316.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	14,885.40	0.00
317.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	14,885.40
318.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,097.34	0.00
319.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,097.34
320.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,755.35	0.00
321.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,755.35
322.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,910.88	0.00
323.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,910.88
324.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	93,364.50	0.00
325.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	93,364.50
326.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	69,276.46	0.00
327.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	69,276.46
328.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	13,788.19	0.00
329.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	13,788.19
330.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	8,169.39	0.00
331.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	8,169.39
332.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	13,547.19	0.00
333.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	13,547.19

FECHA DE ELABORACION: 30/08/2021

Hoja: 10 de 14

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	4,802.43	0.00
335.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	4,802.43
336.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	2,903.90	0.00
337.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	2,903.90
338.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	342.44	0.00
339.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	342.44
340.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	567.86	0.00
341.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	567.86
342.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	25,375.87	0.00
343.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	25,375.87
344.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	18,828.90	0.00
345.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	18,828.90
346.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,727.16	0.00
347.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,727.16
348.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	2,220.39	0.00
349.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	2,220.39
350.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	3,682.04	0.00
351.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,682.04
352.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	986,026.29	0.00
353.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	986,026.29
354.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	365,516.43	0.00
355.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	365,516.43
356.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	70,107.18	0.00
357.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	70,107.18
358.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	43,104.79	0.00
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	43,104.79
360.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	71,479.68	0.00
361.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	71,479.68
362.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	313,445.17	0.00
363.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	313,445.17
364.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	117,115.75	0.00
365.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	117,115.75
366.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	23,554.11	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	23,554.11
368.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	13,810.82	0.00
369.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	13,810.82
370.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	22,902.28	0.00
371.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	22,902.28
372.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	31,327.40	0.00
373.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	31,327.40
374.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	23,244.93	0.00
375.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	23,244.93
376.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,179.44	0.00
377.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,179.44
378.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	2,741.15	0.00
379.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	2,741.15
380.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	4,545.61	0.00
381.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,545.61
382.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	6,266.73	0.00
383.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	6,266.73
384.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	4,649.91	0.00
385.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	4,649.91
386.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,358.22	0.00
387.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,358.22
388.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	548.34	0.00
389.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	548.34
390.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	909.30	0.00
391.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	909.30
392.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	4,337.56	0.00
393.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	4,337.56
394.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	3,218.47	0.00
395.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	3,218.47
396.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,338.66	0.00
397.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,338.66
398.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	379.54	0.00
399.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	379.54
400.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	629.38	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
401.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	629.38
402.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	6,796.26	0.00
403.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	6,796.26
404.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	5,042.82	0.00
405.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	5,042.82
406.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,120.98	0.00
407.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,120.98
408.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	594.67	0.00
409.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	594.67
410.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	986.14	0.00
411.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	986.14
412.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	10,729.88	0.00
413.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	10,729.88
414.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	7,961.57	0.00
415.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	7,961.57
416.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,583.34	0.00
417.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,583.34
418.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	938.86	0.00
419.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	938.86
420.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	P.E. PAGADO. G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,556.91	0.00
421.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,556.91
422.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D 1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM PAGO POR PARTICIPACIONES SEGÚN FACT 95502	0.00	14,934,123.57
423.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		0	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	920,846.22	0.00
424.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	920,846.22	0.00
425.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	920,846.22
426.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	920,846.22	0.00
427.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	920,846.22
428.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	920,846.22	0.00
429.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	920,846.22

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	TOTAL POLIZA	DEBE	HABER
DESCRIPCION:								28,224,680.76	28,224,680.76	
CONTABILIZACION DEL PAGO DE ISSEMYM POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE JUN 2021, GASTO DE LOS MESES, TOTAL DE LA 2da Quin DEL MES DE DICIEMBRE 2020, QUINCENA 1, 2, 3 Y CONSIDERANDO A CUENTA EN LA QUINCENA 4, SEGUN FACURA DE ISSEMYM PR-95502.										

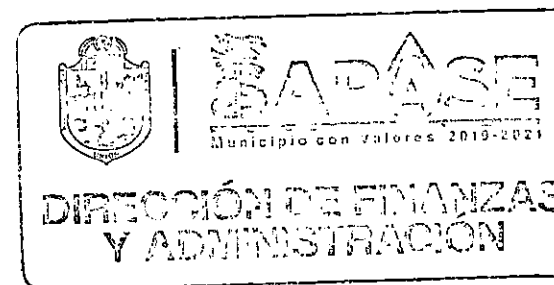


TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/08/2021

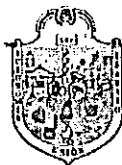
Hoja: 14 de 14

ENERO

FEB

QUINCENA 24 DE 2020	QUINCENA 1 DE 2021	QUINCENA 2 DE 2021	QUINCENA 3 DE 2021	QUINCENA 4 DE 2021	TOTAL DE SUERTE PRINCIPAL 2021	ACTUALIZACION QUINCENA 3 DE 2021	ACTUALIZACION QUINCENA 5 DE 2021	ACTUALIZACION QUINCENA 7 DE 2021	ACTUALIZACION QUINCENA 9 DE 2021	ACTUALIZACION QUINCENA 11 DE 2021	GRAN TOTALES
832,944.73	74,039.53	74,122.30	73,878.82	73,885.38		622.28	1,242.89	1,242.89	1,242.89	1,242.89	
733,208.39	997,575.17	995,798.47	993,798.71	746,818.04		8,372.17	16,716.52	16,716.52	16,716.52	13,856.42	
86,464.54	740,199.48	738,881.15	737,397.34	55,913.23		6,212.14	12,403.64	12,403.64	12,403.64	20,214.89	
98,815.58	87,289.19	87,133.68	86,958.67	995.00		732.57	1,462.72	1,462.72	1,462.72	201,578.82	
31,720.02	99,758.07	99,580.39	99,380.42	459,240.22		837.22	1,671.66	1,671.66	1,671.66	151,710.73	
10,276.90	34,617.28	34,555.66	34,486.09	605,701.58		290.52	580.08	580.08	580.08	15,483.12	
1,793,430.16	10,374.60	10,356.14	10,335.43	556.00		87.07	173.85	173.85	173.85	17,890.71	
	56,029.88	56,092.52	55,908.26	4,011.00		470.92	940.57	940.57	940.57	1,825.87	
	995.00	995.00	995.00	1,738.42		8.36	16.72	16.72	16.72	2,086.69	
	461,377.99	460,556.25	459,631.38	445.58		3,872.13	7,731.39	7,731.39	7,731.39	20,446.33	
	608,521.15	607,437.35	606,217.49	272.86		5,107.03	10,197.09	10,197.09	10,197.09	7,047.35	
	4,085.00	4,011.00	4,011.00	183,382.38		4.67	9.34	9.34	9.34	713.30	
	556.00	556.00	556.00			34.00	67.69	67.69	67.69	2,126.37	
	272.86	445.58	445.58	-		14.60	3,166.16	3,166.16	3,166.16	217.01	
	445.58	193,542.84	1,738.42	-		2.29	4.58	4.58	7.49	940.57	
	1,738.42	1,738.42	183,382.38	-		1,625.76	7.49	7.49	4.58	10,485.93	
	193,542.84	272.86	272.86	-		3.74	29.21	29.21	29.21	186.54	
	3,371,418.04	3,366,075.61	3,349,393.85	2,132,959.69	12,219,847.19	28,297.47	56,421.60	56,421.60	56,421.60	16.72	
										86,073.30	
										7,731.39	
										10,197.09	
										113,523.87	
										67.69	
										9.34	
										104.24	
										753.40	
										325.93	
										3,166.16	
										4.58	
										83.54	
										51.16	
										29.21	
										7.49	
										33,085.30	
										723,283.95	TOTAL ACTUALIZADO 2021
										3951	920,846.22
										IMPORTE 2020	1,793,430.16
										SUERTE PRINCIPAL 2021	12,219,847.19
										TOTAL A CONTABILIZAR	14,934,123.57
										VALOR FACTURA	14,934,123.57
										DIFERENCIA	

2021-10-10



SAPASE

Municipio con Valores 2019-2021

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 06 de Julio de 2021.

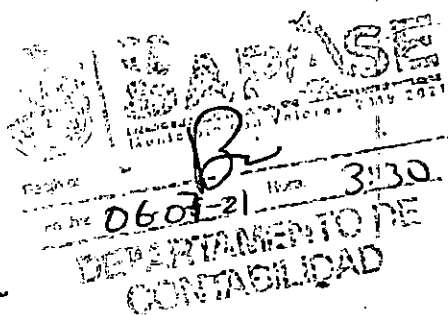
REF: CRH/592/2021.

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
*** PRESENTE**

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, asimismo adjunto al presente el Comprobante de Pago con No. De Folio de Comprobación: PR-95502 de fecha 30 de junio de 2021 emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE



DEPARTAMENTO DE
C. ROSAISELA RODRIGUEZ CUEVAS
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CS

Folio de Comprobante
PR - 95502
Folio Fiscal
00BD45FC-88CF-4B54-866F-73BFD1A3B8D0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
60080 TOLUCA, MÉXICO	2021-06-30T18:44:32
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-06-30T18:48:56

Datos de operación			
Referencia:	000084005012202131600222	Fecha de Pago	2021-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	PU	
Importe:	\$ 14,934,123.57		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202024	93151500	1124100100003033	1	E48	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 832,944.73	\$ 832,944.73	\$ 832,944.73	002	Exento		
202024	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 733,208.39	\$ 733,208.39	\$ 733,208.39	002	Exento		
202024	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86,164.54	\$ 86,164.54	\$ 86,164.54	002	Exento		
202024	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98,815.58	\$ 98,815.58	\$ 98,815.58	002	Exento		
202024	93151500	1121200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 31,720.02	\$ 31,720.02	\$ 31,720.02	002	Exento		
202024	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,276.90	\$ 10,276.90	\$ 10,276.90	002	Exento		
202101	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 74,039.53	\$ 74,039.53	\$ 74,039.53	002	Exento		
202101	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 997,576.17	\$ 997,576.17	\$ 997,576.17	002	Exento		
202101	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 740,199.48	\$ 740,199.48	\$ 740,199.48	002	Exento		
202101	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 87,289.19	\$ 87,289.19	\$ 87,289.19	002	Exento		
202101	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 99,758.07	\$ 99,758.07	\$ 99,758.07	002	Exento		
202101	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,617.28	\$ 34,617.28	\$ 34,617.28	002	Exento		
202101	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,374.60	\$ 10,374.60	\$ 10,374.60	002	Exento		
202101	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 56,029.88	\$ 56,029.88	\$ 56,029.88	002	Exento		
202101	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento		
202101	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 461,377.99	\$ 461,377.99	\$ 461,377.99	002	Exento		
202101	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 608,521.15	\$ 608,521.15	\$ 608,521.15	002	Exento		
202101	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,085.00	\$ 4,085.00	\$ 4,085.00	002	Exento		
202101	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202101	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.86	\$ 272.86	\$ 272.86	002	Exento		
202101	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445.58	\$ 445.58	\$ 445.58	002	Exento		
202101	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202101	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 193,542.84	\$ 193,542.84	\$ 193,542.84	002	Exento		
202102	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 74,122.30	\$ 74,122.30	\$ 74,122.30	002	Exento		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 9

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

Folio de Comprobante
PR - 95502
Folio Fiscal
00BD49FC-88CF-4B54-666F-73BFD1A3B8D0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor:
RFC: OPD910914DX6 C.P. 55030
Nombre: SAPAS ECATEPEC DE MORELOS
Domicilio: CALLE PALMAS, No. Exl. 38, No. Int. SN, LA MORA,
Municipio: Ecatepec de Morelos Estado: Estado de México

Lugar de expedición: 50080 TOLUCA, MÉXICO
Fecha y hora emisión: 2021-06-30T18:44:32
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Fecha y hora certificación: 2021-06-30T18:48:56

Datos de operación:
Referencia: 000084005012202131660222 Fecha de Pago: 2021-06-30
Banco: BANCOMER, S.A. Autorización:
Cuenta: Participaciones Federales
Cheque: Uso del CFDI:
Moneda: MXN PU1
Importe: \$ 14,934,123.57

Clave Institución: 40050 **Clave PRISMA:** 1000480
Tipo de Relación: CFDI Relacionado:
No. Certificado Digital: 00001000000506089587
No. Serie Certificado SAT: 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
202102	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 995,798.47	\$ 995,798.47	\$ 995,798.47	002	Exento	/	
202102	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 738,881.15	\$ 738,881.15	\$ 738,881.15	002	Exento	/	
202102	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 87,133.68	\$ 87,133.68	\$ 87,133.68	002	Exento	/	
202102	93151500	112420100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 99,580.39	\$ 99,580.39	\$ 99,580.39	002	Exento	/	
202102	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINESTRALIDAD	\$ 34,555.66	\$ 34,555.66	\$ 34,555.66	002	Exento	/	
202102	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,356.14	\$ 10,356.14	\$ 10,356.14	002	Exento	/	
202102	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 56,092.52	\$ 56,092.52	\$ 56,092.52	002	Exento	/	
202102	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento	/	
202102	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 460,556.25	\$ 460,556.25	\$ 460,556.25	002	Exento	/	
202102	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 607,437.35	\$ 607,437.35	\$ 607,437.35	002	Exento	/	
202102	93151500	1124100100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento	/	
202102	93151500	1124100100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento	/	
202102	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445.58	\$ 445.58	\$ 445.58	002	Exento	/	
202102	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO AL CONSUMO	\$ 193,542.84	\$ 193,542.84	\$ 193,542.84	002	Exento	/	
202102	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento	/	
202102	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.86	\$ 272.86	\$ 272.86	002	Exento	/	
202103	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73,878.82	\$ 73,878.82	\$ 73,878.82	002	Exento	/	
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 622.28	\$ 622.28	\$ 622.28	002	Exento	/	
202103	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 993,798.71	\$ 993,798.71	\$ 993,798.71	002	Exento	/	
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 8,372.17	\$ 8,372.17	\$ 8,372.17	002	Exento	/	
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,212.14	\$ 6,212.14	\$ 6,212.14	002	Exento	/	
202103	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 737,397.34	\$ 737,397.34	\$ 737,397.34	002	Exento	/	
202103	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86,958.67	\$ 86,958.67	\$ 86,958.67	002	Exento	/	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 95502
Folio Fiscal
00BD40FC-88CF-4B54-866F-73BF01A3B0DD

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 30, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50000 TOLUCA, MÉXICO	2021-06-30T18:44:32
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-06-30T18:48:56

Datos de operación			
Referencia:	00C084005012202131680222	Fecha de Pago	2021-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 14,934,123.57		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202103	93151500	431901000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 732.57	\$ 732.57	\$ 732.57	002	Exento		
202103	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 99,380.42	\$ 99,380.42	\$ 99,380.42	002	Exento		
202103	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 837.22	\$ 837.22	\$ 837.22	002	Exento		
202103	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,486.09	\$ 34,486.09	\$ 34,486.09	002	Exento		
202103	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 290.52	\$ 290.52	\$ 290.52	002	Exento		
202103	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 87.07	\$ 87.07	\$ 87.07	002	Exento		
202103	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,335.43	\$ 10,335.43	\$ 10,335.43	002	Exento		
202103	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55,908.26	\$ 55,908.26	\$ 55,908.26	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 470.92	\$ 470.92	\$ 470.92	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 8.36	\$ 8.36	\$ 8.36	002	Exento		
202103	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento		
202103	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 459,631.38	\$ 459,631.38	\$ 459,631.38	002	Exento		
202103	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,872.13	\$ 3,872.13	\$ 3,872.13	002	Exento		
202103	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 5,107.03	\$ 5,107.03	\$ 5,107.03	002	Exento		
202103	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 606,217.49	\$ 606,217.49	\$ 606,217.49	002	Exento		
202103	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 4.67	\$ 4.67	\$ 4.67	002	Exento		
202103	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CIUBB SEGUROS	\$ 34.00	\$ 34.00	\$ 34.00	002	Exento		
202103	93151500	1124400100003033	1	E49	CIUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento		
202103	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202103	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445.58	\$ 445.58	\$ 445.58	002	Exento		
202103	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 14.60	\$ 14.60	\$ 14.60	002	Exento		
202103	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 2.29	\$ 2.29	\$ 2.29	002	Exento		
202103	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO AL CONSUMO	\$ 1,625.76	\$ 1,625.76	\$ 1,625.76	002	Exento		

31 JUL. 2021

Folio de Comprobante
PR - 95502
Folio Fiscal
00BD49FC-88CF-4B54-866F-73BFD1A3B8D0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor
RFC: OPD910914DX6 C.P. 55030
Nombre: SAPAS ECATEPEC DE MORELOS
Domicilio: CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SII, LA MORA,
Municipio: Ecatepec de Morelos Estado: Estado de México

Lugar de expedición
50080 TOLUCA, MÉXICO
Fecha y hora emisión
2021-06-30T18:44:32
Régimen Fiscal
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Fecha y hora certificación
2021-06-30T18:48:56

Datos de operación
Referencia: 000084005012202131600222 Fecha de Pago: 2021-08-30
Banco: BANCOMER, S.A. AutORIZACIÓN:
Cuenta: Participaciones Federales
Cheque: Uso del CFDI:
Moneda: MXN P01
Importe: \$ 14,934,123.57

Clave Institución
40050
Clave PRISMA
1000480
Tipo de Relación
CFDI Relacionado:
No. Certificado Digital
00001000000506089567
No. Serie Certificado SAT
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
202103	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202103	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 183,382.38	\$ 183,382.38	\$ 183,382.38	002	Exento		
202103	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.86	\$ 272.86	\$ 272.86	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 3.74	\$ 3.74	\$ 3.74	002	Exento		
202104	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73,885.38	\$ 73,885.38	\$ 73,885.38	002	Exento		
202104	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 746,818.04	\$ 746,818.04	\$ 746,818.04	002	Exento		
202104	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55,913.23	\$ 55,913.23	\$ 55,913.23	002	Exento		
202104	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento		
202104	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 459,240.22	\$ 459,240.22	\$ 459,240.22	002	Exento		
202104	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 605,701.58	\$ 605,701.58	\$ 605,701.58	002	Exento		
202104	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSIÓN INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202104	93151500	1124400100003033	1	E49	CIIUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento		
202104	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202104	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445.58	\$ 445.58	\$ 445.58	002	Exento		
202104	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.86	\$ 272.86	\$ 272.86	002	Exento		
202104	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 183,382.38	\$ 183,382.38	\$ 183,382.38	002	Exento		
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,242.89	\$ 1,242.89	\$ 1,242.89	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,716.52	\$ 16,716.52	\$ 16,716.52	002	Exento		
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,403.64	\$ 12,403.64	\$ 12,403.64	002	Exento		
202105	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,462.72	\$ 1,462.72	\$ 1,462.72	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,671.66	\$ 1,671.66	\$ 1,671.66	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SUELDOS MAYOR RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 580.08	\$ 580.08	\$ 580.08	002	Exento		

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 95502
Folio Fiscal
00B049FC-88CF-4B54-886F-73BFD1A3B8D0

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-06-30T18:44:32
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-06-30T18:48:56

Datos de operación			
Referencia:	000084005012202131600222	Fecha de Pago	2021-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	PD1	
Importe:	\$ 14,934,123.57		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 173.85	\$ 173.85	\$ 173.85	002	Exento	X	
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 940.57	\$ 940.57	\$ 940.57	002	Exento	X	
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 16.72	\$ 16.72	\$ 16.72	002	Exento	X	
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,731.39	\$ 7,731.39	\$ 7,731.39	002	Exento	X	
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,197.09	\$ 10,197.09	\$ 10,197.09	002	Exento	X	
202105	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION II BURSAS	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento	X	
202105	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 67.69	\$ 67.69	\$ 67.69	002	Exento	X	
202105	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,166.16	\$ 3,166.16	\$ 3,166.16	002	Exento	X	
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 4.58	\$ 4.58	\$ 4.58	002	Exento	X	
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 7.49	\$ 7.49	\$ 7.49	002	Exento	X	
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento	X	
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,242.89	\$ 1,242.89	\$ 1,242.89	002	Exento	X	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,716.52	\$ 16,716.52	\$ 16,716.52	002	Exento	X	
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,403.64	\$ 12,403.64	\$ 12,403.64	002	Exento	X	
202107	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,462.72	\$ 1,462.72	\$ 1,462.72	002	Exento	X	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,671.66	\$ 1,671.66	\$ 1,671.66	002	Exento	X	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 580.06	\$ 580.06	\$ 580.06	002	Exento	X	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 173.85	\$ 173.85	\$ 173.85	002	Exento	X	
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 940.57	\$ 940.57	\$ 940.57	002	Exento	X	
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 16.72	\$ 16.72	\$ 16.72	002	Exento	X	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,731.39	\$ 7,731.39	\$ 7,731.39	002	Exento	X	
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,197.09	\$ 10,197.09	\$ 10,197.09	002	Exento	X	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Página 5 de 9

Folio de Comprobante
PR - 95502
Folio Fiscal
000049FC-88CF-4B54-866F-73BF01A3B800

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor
RFC: OPD910914DX6 C.P. 55030
Nombre: SAPAS ECATEPEC DE MORELOS
Domicilio: CALLE PALMAS, No. Exl. 38, No. Int. SN, LA MORA,
Municipio: Ecatepec de Morelos Estado: Estado de México

Lugar de expedición: 50000 TOLUCA, MÉXICO
Fecha y hora emisión: 2021-06-30T18:44:32
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Fecha y hora certificación: 2021-06-30T18:48:56

Datos de operación
Referencia: 000081005012202131600222 Fecha de Pago: 2021-06-30
Banco: BANCOMER, S.A. Autorización:
Cuenta: Participaciones Federales
Cheque: Uso del CFDI:
Moneda: MXN P01
Importe: \$ 14,934,123.57

Clave Institución: 40050 Clave PRISMA: 1000480
Tipo de Relación: CFDI Relacionado
No. Certificado Digital: 00001000000506089567
No. Serie Certificado SAT: 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
202107	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202107	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 67.69	\$ 67.69	\$ 67.69	002	Exento		
202107	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,166.16	\$ 3,166.16	\$ 3,166.16	002	Exento		
202107	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 4.50	\$ 4.50	\$ 4.50	002	Exento		
202107	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 7.49	\$ 7.49	\$ 7.49	002	Exento		
202107	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,242.89	\$ 1,242.89	\$ 1,242.89	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,716.52	\$ 16,716.52	\$ 16,716.52	002	Exento		
202109	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,403.64	\$ 12,403.64	\$ 12,403.64	002	Exento		
202109	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 1,462.72	\$ 1,462.72	\$ 1,462.72	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,671.66	\$ 1,671.66	\$ 1,671.66	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 580.08	\$ 580.08	\$ 580.08	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 173.85	\$ 173.85	\$ 173.85	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 940.57	\$ 940.57	\$ 940.57	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 16.72	\$ 16.72	\$ 16.72	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,731.39	\$ 7,731.39	\$ 7,731.39	002	Exento		
202109	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,197.09	\$ 10,197.09	\$ 10,197.09	002	Exento		
202109	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202109	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 67.69	\$ 67.69	\$ 67.69	002	Exento		
202109	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,166.16	\$ 3,166.16	\$ 3,166.16	002	Exento		
202109	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 7.49	\$ 7.49	\$ 7.49	002	Exento		
202109	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 4.50	\$ 4.50	\$ 4.50	002	Exento		

Folio de Comprobante

PR - 95502

Folio Fiscal

00B049FC-80CF-4B54-856F-73BF01A3B800

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-06-30T18:44:32	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-06-30T18:48:56	

Datos de operación			
Referencia:	000084005012202131600222	Fecha de Pago	2021-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 14,934,123.57		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,242.89	\$ 1,242.89	\$ 1,242.89	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 13,856.42	\$ 13,856.42	\$ 13,856.42	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 20,214.89	\$ 20,214.89	\$ 20,214.89	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 201,578.82	\$ 201,578.82	\$ 201,578.82	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 151,710.73	\$ 151,710.73	\$ 151,710.73	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 15,483.12	\$ 15,483.12	\$ 15,483.12	002	Exento		
202111	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 17,890.71	\$ 17,890.71	\$ 17,890.71	002	Exento		
202111	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,825.87	\$ 1,825.87	\$ 1,825.87	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 2,086.69	\$ 2,086.69	\$ 2,086.69	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 20,446.33	\$ 20,446.33	\$ 20,446.33	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 7,047.35	\$ 7,047.35	\$ 7,047.35	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 713.30	\$ 713.30	\$ 713.30	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2,126.37	\$ 2,126.37	\$ 2,126.37	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 217.01	\$ 217.01	\$ 217.01	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 940.57	\$ 940.57	\$ 940.57	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 10,485.93	\$ 10,485.93	\$ 10,485.93	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 186.54	\$ 186.54	\$ 186.54	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 16.72	\$ 16.72	\$ 16.72	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 86,073.30	\$ 86,073.30	\$ 86,073.30	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,731.39	\$ 7,731.39	\$ 7,731.39	002	Exento		

Folio de Comprobante

PR - 95502

Folio Fiscal

00B049FC-86CF-4B54-866F-73BFD1A3B000

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Exl. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-06-30T18:44:32	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-06-30T18:48:56	

Datos de operación			
Referencia:	000084005012202131600222	Fecha de Pago	2021-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 14,934,123.57		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,197.09	\$ 10,197.09	\$ 10,197.09	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 113,523.87	\$ 113,523.87	\$ 113,523.87	002	Exento		
202111	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 67.69	\$ 67.69	\$ 67.69	002	Exento		
202111	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202111	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 104.24	\$ 104.24	\$ 104.24	002	Exento		
202111	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 753.40	\$ 753.40	\$ 753.40	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 325.93	\$ 325.93	\$ 325.93	002	Exento		
202111	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,166.16	\$ 3,166.16	\$ 3,166.16	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 4.58	\$ 4.58	\$ 4.58	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 83.54	\$ 83.54	\$ 83.54	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 51.16	\$ 51.16	\$ 51.16	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 7.49	\$ 7.49	\$ 7.49	002	Exento		
202111	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CRÉDITO AL CONSUMO	\$ 33,085.30	\$ 33,085.30	\$ 33,085.30	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 14,934,123.57

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Trasladados

Total \$ 14,934,123.57



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.100B049FC-86CF-4B54-866F-73BFD1A3B0002021-06-30T18:48:56TLE011122SC21y5KbV1g1y1MQPc13q1BVhg8yvol1DiW1orb3KWeMS1e0la57m2BQM1XzVdsF12Mps4RhPFFbjn2VotE/EjOgIMZm8FoUKYWWAJ1hGgDe2qIXI7ITihEA05NUzAAsV5T10X21bqC43TVzqVPw1Yelcb1311wpljCwXIZMhCg1p6WD1M10B1p1ntvq1zS16ZXv98RshL3Zv160a1V71Mce711Y0kOU0g1V4AKGOWeOLWwY931Mh1qWID8/bDb12VYX8j8eR1F1g19FORV1Mv1Q1dG6TmAdAcZj1B12DwuwzGWnZ101v21jV1WBCjz1185g0M4w==100010000005032708821

Sello digital del CFDI

15KkBy8y1y1MQPc13q1BVhg8yvol1DiW1orb3KWeMS1e0la57m2BQM1XzVdsF12Mps4RhPFFbjn2VotE/EjOgIMZm8FoUKYWWAJ1hGgDe2qIXI7ITihEA05NUzAAsV5T10X21bqC43TVzqVPw1Yelcb1311wpljCwXIZMhCg1p6WD1M10B1p1ntvq1zS16ZXv98RshL3Zv160a1V71Mce711Y0kOU0g1V4AKGOWeOLWwY931Mh1qWID8/bDb12VY1x21j8eR1F1g19FORV1Mv1Q1dG6TmAdAcZj1B12DwuwzGWnZ101v21jV1WBCjz1185g0M4w==

Sello digital del SAT

PLysNX0ohv5B1XWEK7aseKUIA11bPv9rfg15RvBg1YALGV6Vb1011P8G3hgWemmWa1snUx6KyXenFP2mq1FEuB1LJKX1A11FEXSBHsq711n7g6w10CR8P11qct1RKQ31ul1k2j0dix1GVQOR4mOWvJzc1mVXG1bC2F4n1YB1MpEbwZg0UVIYyYOfAs12Q1C6avqEud19gw15FPLT1KcD1p1GwJLCOrnTkzpF136v1eQ1OnuoAdRgWkCE1YvaCCZ19FMhR9jy1b1cR7uY5Nm1L1I2Dwh1p1B121K125p10CQ111M1s9b1JdKfXBx0011PenNKy64g166VA==

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-06-30T18:44:32
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-06-30T18:48:56

Datos de operación			
Referencia:	000084005012202131600222	Fecha de Pago	2021-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 14,934,123.57		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000160
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

ECATEPEC 2094

OPD SAPASE

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA 2119 000000002 000000000000000001 0001 0351 ISSEMYM

FECHA	RENGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2020				SALDO INICIAL 2020	.00	5,976,698.25	5,976,698.25	
31/01/2020	532.0	5 C	5 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2020	.00	6,108,518.54	12,085,216.79	551
31/01/2020	1.0	7 D	7 D	PAGO SERVICIO MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2019.-PC-27 DICIEM	5,976,698.25	.00	6,108,518.54	551
29/02/2020	1.0	5 D	5 D	PAGO SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2020	6,108,518.54	.00	.00	522
31/03/2020	743.0	5 D	5 D	SDO PEND PAGO SERV MED ISSEMYM MZO 2020	.00	4,413.15	4,413.15	491
30/04/2020	1.0	7 D	7 D	PAGO SALDO SERV MED ISSEMYM MZO 2020	4,413.15	.00	.00	461
30/04/2020	743.0	8 D	8 D	SDO PEND PAGO SERV MED ISSEMYM ABRIL 2020	.00	6,963.18	6,963.18	461
31/05/2020	1.0	14 D	14 D	PAGO SALDO SERV MED ISSEMYM ABRIL 2020	6,963.18	.00	.00	430
31/05/2020	743.0	16 D	16 D	SDO PEND PAGO SERV MED ISSEMYM MAYO 2020	.00	70,428.14	70,428.14	430
30/06/2020	1.0	9 D	9 D	PAGO SALDO SERV MED ISSEMYM MAYO 2020	70,428.14	.00	.00	400
30/06/2020	739.0	16 D	16 D	SDO PEND PAGO SERV MED ISSEMYM JUNIO 2020	.00	322,666.09	322,666.09	400
31/07/2020	532.0	2 C	2 C	PASIVO SERV MED ISSEMYM JULIO 2020	.00	6,091,048.13	6,413,714.22	369
31/07/2020	1.0	5 D	5 D	PAGO SALDO SERV MED ISSEMYM JUNIO 2020	322,666.09	.00	6,091,048.13	369
31/08/2020	532.0	1 C	1 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM AGOSTO 2020	.00	6,091,700.92	12,182,749.05	338
30/09/2020	532.0	24 C	24 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020	.00	6,156,992.66	18,339,741.71	308
31/10/2020	532.0	3 C	3 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM OCTUBRE 2020	.00	6,193,103.94	24,532,845.65	277
30/11/2020	532.0	9 C	9 C	REG SERV MEDICO ISSEMYM NOVIEMBRE 2020	.00	6,494,668.58	31,027,514.23	247
31/12/2020	527.0	3 C	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	OK 00 -	6,613,399.67	37,640,913.90	216

31 JUL. 2021
R10 MEX 400

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

DICIEMBRE DE 2020

Fecha de la Póliza: 31/12/2020

Capturó: super

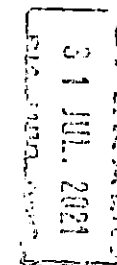
ECATEPEC 2094

No. de Póliza: C 3

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	33,737.30	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	33,737.30	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	33,737.30
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	33,737.30	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	33,737.30
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	25,033.08	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	25,033.08	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	25,033.08
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	25,033.08	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	25,033.08
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	5,096.64	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	5,096.64	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	5,096.64
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	5,096.64	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	5,096.64
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	2,952.02	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	2,952.02	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	2,952.02
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	2,952.02	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	2,952.02
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	4,807.56	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	4,807.56	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	4,807.56
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	4,807.56	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	4,807.56
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	10,387.16	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	10,387.16	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	10,387.16
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	10,387.16	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	10,387.16
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	7,707.26	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	7,707.26	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	7,707.26
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	7,707.26	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	7,707.26



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2020

465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	759.08
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,236.20	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,236.20	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	1,236.20
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,236.20	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	1,236.20
471.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	13,592.52	0.00
472.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	13,592.52	0.00
473.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	13,592.52
474.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	13,592.52	0.00
475.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	13,592.52
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	10,085.64	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	10,085.64	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	10,085.64
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	10,085.64	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	10,085.64
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,120.98	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,120.98	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	1,120.98
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,120.98	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	1,120.98
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,189.34	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,189.34	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	1,189.34
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,189.34	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	1,189.34
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,936.94	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,936.94	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	1,936.94
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,936.94	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	1,936.94
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	21,445.76	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	21,445.76	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	21,445.76
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	21,445.76	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	21,445.76
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	15,912.75	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	15,912.75	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413	3 C PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	15,912.75

31 JUL 2021

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2020

504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	15,912.75	0.00	
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	15,912.75	
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	2,583.34	0.00	
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	2,583.34	0.00	
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	2,583.34	
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	2,583.34	0.00	
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	2,583.34	
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,876.50	0.00	
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,876.50	0.00	
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	1,876.50	
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,876.50	0.00	
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	1,876.50	
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	3,056.02	0.00	
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	3,056.02	0.00	
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	3,056.02	
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	3,056.02	0.00	
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	3,056.02	
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,205,475.62	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	913,987.36	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	9,350.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	109,009.90	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	1,990.00	0.00
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	332,482.32	0.00
527.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	3 C	PASIV SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020	0.00	6,613,399.67
TOTAL POLIZA							14,695,608.61	14,695,608.61	

REGISTRO PASIVO SERV MEDICO ISSEMYM DICIEMBRE 2020.

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION 29/01/2021

Hoja: 14 de 14

ISSEMYM



ISSEMYM	
>>> Envío Anexos ISSEMYM	
Movimientos SP y Pagos	
Consulta Estados Diagnóstico Anexos	
>>> ABC de Servidores Públicos	
>>> Descarga de Servidores Públicos	
>>> Generación Referencias	
Pagos Realizados	
Impresión Referencias de Pago	
Estados de Cuenta	
Determinación Preliminar	
Determinación por CURP	
Consulta Estados Seguridad Comprobante de Pago CFE	
Adeudo Institución Pública	
>>> Comprobante de Movimientos	
Impresión de Comprobantes de movimiento por CURP	
Impresión de Comprobantes de movimiento	
>>> Compensación y/o Devolución Pagos	
>>> Adm de Net Electrónicas	

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena DICIEMBRE 2020)

31 DIC. 2020

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 54506.9
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 995.0
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 733203.3
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 72026.2
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 165022.4
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 457019.5
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10276.9
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 31720.0
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86164.5
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.0
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4675.0
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 93815.5
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 589153.5
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 602771.9
Total	\$ 3305656.1

30 JUN. 2021

31 JUL. 2021

A/c. 1,512,225.94

Resta. 1,793,430.16

Pago Total
FACT. 95502
30/06/2021.

1,793,430.16

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0351 ISSEMYM

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021				SALDO INICIAL 2021	.00	37,640,913.90	37,640,913.90	
31/01/2021	527.0	20 D	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	.00	6,737,493.65	44,378,407.55	185
29/02/2021	527.0	21 D	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	.00	6,696,222.15	51,074,629.70	18
31/03/2021	527.0	1 D	1 D	ACREEDORES DIVERSOS ISSEMYM REG SERV MEDICO MARZO 2021	.00	6,759,920.59	57,834,550.29	126
30/04/2021	532.0	8 D	8 D	ACREEDORES DIVERSOS ISSEMYM REG SERV MEDICO ABRIL 2021	.00	6,653,177.83	64,487,728.12	96
30/04/2021	9.0	9 D	9 D	ACREEDORES DIVERSOS, PAGO ISSEMYM DEL MES DE JULIO Y PART	9,611,595.83	.00	54,876,132.29	96
31/05/2021	527.0	12 D	12 D	ACRE. DIV. ISSEMYM REG SERV MED. MAYO 2021	.00	6,618,408.44	61,494,540.73	65
31/05/2021	2.0	15 D	15 D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM PAGO SUERTE	12,501,402.03	.00	48,993,138.70	65
30/06/2021	2.0	21 D	21 D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM, PAGO FACT	13,733,822.22	.00	35,259,316.48	35
30/06/2021	527.0	23 D	23 D	A.DIV. ISSEMYM REG SERV MED. JUNIO 2021	.00	6,618,054.89	41,877,371.37	35

Sic. 5482,353.54.

31 JUL. 2021

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

ENERO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	31,771.08	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	31,771.08	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	31,771.08
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	31,771.08	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	31,771.08
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	23,574.14	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	23,574.14	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	23,574.14
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	23,574.14	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	23,574.14
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,127.85	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,127.85	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,127.85
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,127.85	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,127.85
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,779.97	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,779.97	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,779.97
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,779.97	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,779.97
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,609.98	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,609.98	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,609.98
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,609.98	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,609.98
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	10,387.18	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	10,387.18	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	10,387.18
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	10,387.18	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	10,387.18
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,707.26	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,707.26	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,707.26
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,707.26	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,707.26

31 JUL. 2021

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

ENERO DE 2021

504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	15,268.98	0.00	
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	15,268.98	
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,583.34	0.00	
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,583.34	0.00	
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,583.34	
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,583.34	0.00	
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,583.34	
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,800.58	0.00	
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,800.58	0.00	
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,800.58	
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,800.58	0.00	
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,800.58	
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,985.89	0.00	
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,985.89	0.00	
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,985.89	
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,985.89	0.00	
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,985.89	
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,215,958.50	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	921,934.24	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,208.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	112,183.88	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,990.00	0.00
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	391,899.40	0.00
527.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	20 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	6,737,493.65
TOTAL POLIZA							14,905,932.91	14,905,932.91	

REGISTRO SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021



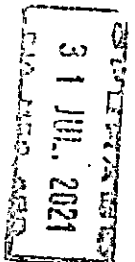
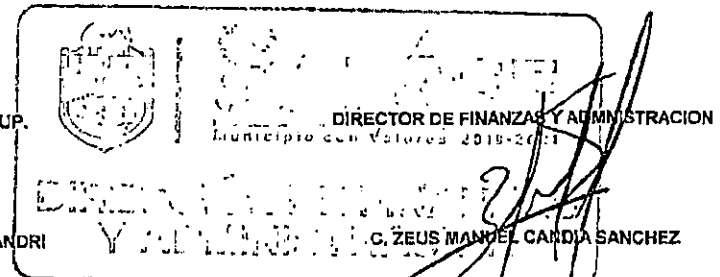
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
Registrar Servidor Público
Modificar Servidor Público
Eliminar Servidor Público
Consultar Servidor Público
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFC
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
Impresión de Comprobantes de movimiento por CUR
Impresión de Comprobantes de movimiento
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena ENERO 2021)

OPERADO
31 JUL. 2021
DIA MES AÑO

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO
CUOTA SCI VOLUNTARIO
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO
APORTACION SCI OBLIGATORIO
RETENCIONES INSTITUCIONALES
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO
RETENCIONES A TERCEROS
APORTACION POR PRIMA BASICA
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

31 JUL. 2021
DIA MES AÑO

\$ 56029.88 /
\$ 995.00 /
\$ 740199.43 /
\$ 74039.53 /
① \$ 195999.70 /
\$ 461377.99 /
\$ 10374.60 /
\$ 34617.28 /
\$ 97289.19 /
\$ 0.00 /
② \$ 4641.00 /
\$ 99758.07 /
\$ 997575.17 /
\$ 608521.15 /
Total \$ 3371418.04

Handwritten signature

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFI

Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

Impresión de Comprobantes de movimiento por CUR

Impresión de Comprobantes de movimiento

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

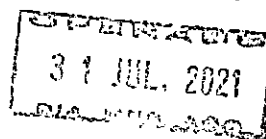
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública

(2da Quincena ENERO 2021)

31 ENE. 2021

DIA MES AÑO



CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

CUOTA SCI VOLUNTARIO

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

APORTACION SCI OBLIGATORIO

RETENCIONES INSTITUCIONALES

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

RETENCIONES A TERCEROS

APORTACION POR PRIMA BASICA

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

Total

\$ 55992.52 /

\$ 995.00 /

\$ 738881.15 /

\$ 74122.30 /

① \$ 195999.70 /

\$ 460556.25 /

\$ 10356.14 /

\$ 34555.65 /

\$ 87133.68 /

\$ 0.00 /

① \$ 4567.00 /

\$ 99580.39 /

\$ 995798.47 /

\$ 607437.35 /

\$ 3366075.61

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	30,588.14	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	30,588.14	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	30,588.14
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	30,588.14	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	30,588.14
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	22,696.40	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	22,696.40	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	22,696.40
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	22,696.40	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	22,696.40
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,914.52	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,914.52	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,914.52
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,914.52	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,914.52
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,676.46	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,676.46	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,676.46
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,676.46	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,676.46
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,438.34	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,438.34	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,438.34
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,438.34	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,438.34
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,387.16	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,387.16	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	10,387.16
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,387.16	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	10,387.16
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,707.26	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,707.26	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,707.26
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,707.26	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,707.26

31 JUL. 2021

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	15,923.34	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	15,923.34
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,583.34	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,583.34	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,583.34
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,583.34	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,583.34
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,877.72	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,877.72	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,877.72
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,877.72	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,877.72
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,113.82	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,113.82	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,113.82
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,113.82	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,113.82
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002 0003	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,211,919.07	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002 0004	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	918,871.60	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002 0009	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,134.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002 0013	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	111,821.49	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002 0014	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,990.00	0.00
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002 0015	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	371,678.48	0.00
527.00	2119	000000002	000000000000000001	0001 0351	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	6,695,222.15
TOTAL POLIZA							14,837,837.17	14,837,837.17

REGISTRO SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021



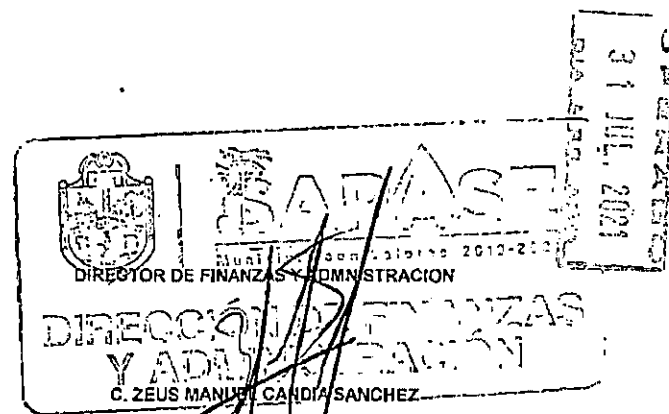
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TECNICO ESPECIALISTA

[Signature]
C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

[Signature]
C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

Registrar Servidor Público
Modificar Servidor Público
Eliminar Servidor Público
Consultar Servidor Público

>>> Descarga de Servidores Públicos

Solicitud Descarga Catálogo Servidores Públicos
Consulta Estatus Descarga Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFE
Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena FEBRERO 2021)

28 FEB. 2021

DIA MES AÑO

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

CUOTA SCI VOLUNTARIO

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

APORTACION SCI OBLIGATORIO

RETENCIONES INSTITUCIONALES

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

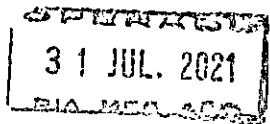
RETENCIONES A TERCEROS

APORTACION POR PRIMA BASICA

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

Total



\$ 55908.26

\$ 995.00

\$ 737397.34

\$ 73878.82

\$ 185839.24

\$ 459631.38

\$ 10335.43

\$ 34486.05

\$ 86958.67

\$ 0.00

\$ 4557.00

\$ 99380.42

\$ 993798.71

\$ 606217.45

\$ 3349393.85

3'349,393.85

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFT

Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

Impresión de Comprobantes de movimiento por CUR

Impresión de Comprobantes de movimiento

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena FEBRERO 2021)

OPERAD
28 FEB. 2021
DIA MES AÑO

31 JUL. 2021
DIA MES AÑO

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

CUOTA SCI VOLUNTARIO

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

APORTACION SCI OBLIGATORIO

RETENCIONES INSTITUCIONALES

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

RETENCIONES A TERCEROS

APORTACION POR PRIMA BASICA

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

Total

\$ 55913.23

\$ 995.00

\$ 735769.81

\$ 73885.38

① \$ 185839.24

\$ 459240.22

\$ 10326.63

\$ 34456.73

\$ 86684.66

\$ 0.00

② \$ 4567.00

\$ 99295.86

\$ 992952.96

\$ 605701.58

\$ 3346028.30

4/c. 746,818.04

3'346,828.30

⇒ 2,132,959.69

1,213,868.61

Δ/c

Posto

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	31,000.40	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	31,000.40	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	31,000.40
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	31,000.40	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	31,000.40
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	23,002.30	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	23,002.30	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	23,002.30
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	23,002.30	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	23,002.30
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	5,114.86	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	5,114.86	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	5,114.86
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	5,114.86	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	5,114.86
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	2,712.53	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	2,712.53	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	2,712.53
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	2,712.53	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	2,712.53
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	4,498.16	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	4,498.16	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	4,498.16
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	4,498.16	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	4,498.16
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	11,625.10	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	11,625.10	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	11,625.10
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	11,625.10	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	11,625.10
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	8,625.82	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	8,625.82	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	8,625.82
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	8,625.82	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	8,625.82

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,144.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,144.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	1,144.02
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,144.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	1,144.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	1,017.20	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,017.20	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,017.20
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,017.20	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,017.20
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,686.80	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,686.80	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,686.80
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,686.80	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,686.80
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	11,925.56	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	11,925.56	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	11,925.56
54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	11,925.56	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	11,925.56
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	8,848.78	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	8,848.78	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	8,848.78
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	8,848.78	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	8,848.78
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,072.64	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,072.64	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	1,072.64
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,072.64	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	1,072.64
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	1,043.48	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,043.48	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,043.48
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,043.48	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,043.48

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,730.40	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,730.40	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,730.40
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,730.40	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,730.40
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	1,308.96	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	1,308.96	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	1,308.96
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	1,308.96	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	1,308.96
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	971.24	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	971.24	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	971.24
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	971.24	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	971.24
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	235.62	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	235.62	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	235.62
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	235.62	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	235.62
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	114.54	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	114.54	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	114.54
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	114.54	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	114.54
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	189.94	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	189.94	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	189.94
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	189.94	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	189.94
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	2,648.40	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	2,648.40	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	2,648.40
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	2,648.40	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	2,648.40

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	1,965.12	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	1,965.12	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	1,965.12
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	1,965.12	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	1,965.12
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	476.72	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	476.72	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	476.72
114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	476.72	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	476.72
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	231.74	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	231.74	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	231.74
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	231.74	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	231.74
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	384.28	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	384.28	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	384.28
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	384.28	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	384.28
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	36,080.09	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	36,080.09	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	36,080.09
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	36,080.09	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	36,080.09
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	26,771.43	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	26,771.43	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	26,771.43
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	26,771.43	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	26,771.43
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,226.88	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,226.88	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	2,226.88
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,226.88	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	2,226.88

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	3,157.01	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	3,157.01	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	3,157.01
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	3,157.01	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	3,157.01
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JULIO	5,235.22	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	5,235.22	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	5,235.22
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	5,235.22	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	5,235.22
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	109,582.95	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JULIO	109,582.95	0.00
153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	109,582.95
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JULIO	109,582.95	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	109,582.95
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST. SOLI. REP. ISSEMYM JULIO	81,310.55	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	81,310.55	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	81,310.55
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	81,310.55	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	81,310.55
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	7,768.11	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	7,768.11	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	7,768.11
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	7,768.11	0.00
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	7,768.11
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	9,588.51	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	9,588.51	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	9,588.51
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	9,588.51	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	9,588.51
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JULIO	15,900.48	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	15,900.48	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	15,900.48
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	15,900.48	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	15,900.48

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	18,833.44	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	18,833.44	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	18,833.44
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	18,833.44	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	18,833.44
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	13,974.40	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	13,974.40	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	13,974.40
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	13,974.40	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	13,974.40
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,390.02	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,390.02	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	3,390.02
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,390.02	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	3,390.02
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	1,647.92	0.00
192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,647.92	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,647.92
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,647.92	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,647.92
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	2,732.74	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	2,732.74	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	2,732.74
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	2,732.74	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	2,732.74
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	49,200.60	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	49,200.60	0.00
203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	49,200.60
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	49,200.60	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	49,200.60
206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	36,506.84	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	36,506.84	0.00
208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	36,506.84
209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	36,506.84	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	36,506.84

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,518.76	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,518.76	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	3,518.76
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,518.76	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	3,518.76
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	4,305.06	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	4,305.06	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	4,305.06
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	4,305.06	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	4,305.06
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	7,139.00	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	7,139.00	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	7,139.00
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	7,139.00	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	7,139.00
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	12,152.40	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	12,152.40	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	12,152.40
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	12,152.40	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	12,152.40
231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	9,017.08	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	9,017.08	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	9,017.08
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	9,017.08	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	9,017.08
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	721.34	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	721.34	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	721.34
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	721.34	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	721.34
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	1,063.34	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,063.34	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,063.34
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,063.34	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,063.34

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,763.32	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,763.32	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,763.32
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,763.32	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,763.32
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	41,962.94	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	41,962.94	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	41,962.94
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	41,962.94	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	41,962.94
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	31,136.51	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	31,136.51	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	31,136.51
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	31,136.51	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	31,136.51
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,538.70	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,538.70	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	3,538.70
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,538.70	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	3,538.70
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	3,671.76	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	3,671.76	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	3,671.76
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	3,671.76	0.00
270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	3,671.76
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	6,088.82	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	6,088.82	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	6,088.82
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	6,088.82	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	6,088.82
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	174,223.43	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	174,223.43	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	174,223.43
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	174,223.43	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	174,223.43

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	129,273.78	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	129,273.78	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	129,273.78
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	129,273.78	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	129,273.78
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	11,658.86	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	11,658.86	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	11,658.86
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	11,658.86	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	11,658.86
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	15,244.55	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	15,244.55	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	15,244.55
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	15,244.55	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	15,244.55
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	25,279.82	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	25,279.82	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	25,279.82
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	25,279.82	0.00
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	25,279.82
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	7,771.22	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	7,771.22	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	7,771.22
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	7,771.22	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	7,771.22
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	5,766.24	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	5,766.24	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	5,766.24
309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	5,766.24	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	5,766.24
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	679.98	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	679.98	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	679.98
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	679.98	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	679.98

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,127.60	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,127.60	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,127.60
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,127.60	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,127.60
321.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	50,821.74	0.00
322.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	50,821.74	0.00
323.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	50,821.74
324.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	50,821.74	0.00
325.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	50,821.74
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	37,709.73	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	37,709.73	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	37,709.73
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	37,709.73	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	37,709.73
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,727.16	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,727.16	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	3,727.16
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,727.16	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	3,727.16
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	4,446.90	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	4,446.90	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	4,446.90
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	4,446.90	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	4,446.90
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	7,374.23	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	7,374.23	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	7,374.23
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	7,374.23	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	7,374.23
346.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	981,727.18	0.00
347.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	981,727.18	0.00
348.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	981,727.18
349.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	981,727.18	0.00
350.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	981,727.18

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	728,439.32	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	728,439.32	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	728,439.32
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	728,439.32	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	728,439.32
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	69,565.20	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	69,565.20	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	69,565.20
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	69,565.20	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	69,565.20
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	85,903.67	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	85,903.67	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	85,903.67
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	85,903.67	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	85,903.67
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	142,451.43	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	142,451.43	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	142,451.43
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	142,451.43	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	142,451.43
371.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	312,768.79	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	312,768.79	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	312,768.79
374.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	312,768.79	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	312,768.79
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	232,074.44	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	232,074.44	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	232,074.44
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	232,074.44	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	232,074.44
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	23,551.91	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	23,551.91	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	23,551.91
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	23,551.91	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	23,551.91

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	27,367.27	0.00
387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	27,367.27	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	27,367.27
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	27,367.27	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	27,367.27
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JULIO	45,382.75	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	45,382.75	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	45,382.75
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	45,382.75	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	45,382.75
396.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	63,039.96	0.00
397.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JULIO	63,039.96	0.00
398.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	63,039.96
399.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JULIO	63,039.96	0.00
400.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	63,039.96
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST. SOLI. REP. ISSEMYM JULIO	46,775.65	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	46,775.65	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	46,775.65
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	46,775.65	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	46,775.65
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,065.00	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,065.00	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	2,065.00
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,065.00	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	2,065.00
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	5,516.00	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	5,516.00	0.00
413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	5,516.00
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	5,516.00	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	5,516.00
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JULIO	9,147.10	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	9,147.10	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	9,147.10
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	9,147.10	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	9,147.10

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	6,540.18	0.00
422.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	6,540.18	0.00
423.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	6,540.18
424.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	6,540.18	0.00
425.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	6,540.18
426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	4,852.81	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	4,852.81	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	4,852.81
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	4,852.81	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	4,852.81
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	538.25	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	538.25	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	538.25
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	538.25	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	538.25
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	572.26	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	572.26	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	572.26
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	572.26	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	572.26
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	948.98	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	948.98	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	948.98
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	948.98	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	948.98
446.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	9,048.66	0.00
447.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	9,048.66	0.00
448.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	9,048.66
449.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	9,048.66	0.00
450.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	9,048.66
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	6,714.12	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	6,714.12	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	6,714.12
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	6,714.12	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	6,714.12

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,338.66	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,338.66	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	1,338.66
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,338.66	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	1,338.66
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	791.76	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	791.76	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	791.76
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	791.76	0.00
465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	791.76
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,312.96	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,312.96	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,312.96
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,312.96	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,312.96
471.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	13,592.52	0.00
472.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	13,592.52	0.00
473.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	13,592.52
474.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	13,592.52	0.00
475.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	13,592.52
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	10,085.64	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	10,085.64	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	10,085.64
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	10,085.64	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	10,085.64
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,120.98	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,120.98	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	1,120.98
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,120.98	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	1,120.98
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	1,189.34	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,189.34	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,189.34
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,189.34	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,189.34

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JULIO	1,972.28	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	1,972.28	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,972.28
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	1,972.28	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,972.28
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV. SALUD REG ISSEMYM JULIO	19,724.52	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM JULIO	19,724.52	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	19,724.52
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM JULIO	19,724.52	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	19,724.52
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST. SOLI. REP. ISSEMYM JULIO	14,635.60	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	14,635.60	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	14,635.60
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	14,635.60	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	14,635.60
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,588.38	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,588.38	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	2,588.38
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,588.38	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	2,588.38
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	1,725.90	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,725.90	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,725.90
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,725.90	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,725.90
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JULIO	2,862.02	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	2,862.02	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	2,862.02
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	2,862.02	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	2,862.02
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON. SOL. REPAR JULIO	1,199,003.64	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV. SALUD JULIO	909,079.32	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID. JULIO	9,134.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG JULIO	110,003.66	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL. JULIO	1,990.00	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	D 20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. JULIO	347,756.64	0.00
527.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0351	D 20	A.DIV. ISSEMYM REG SERV MED.JULIO 2021	0.00	6,603,564.82
TOTAL POLIZA								14,656,759.94	14,656,759.94

DESCRIPCION:

ISSEMYM, REGISTRO SERVICIO MEDICO, JULIO 2021, 2 DETERMINACION PRELIMINAR

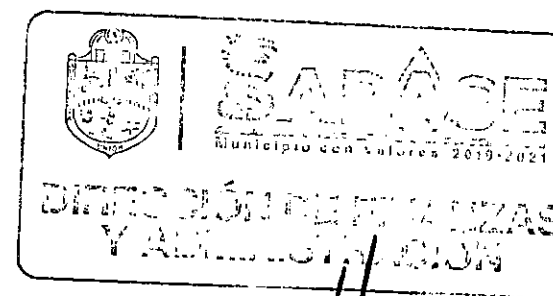


TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

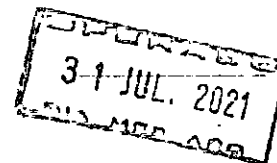
C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/08/2021 Hoja: 16 de 16



PD20

31/07/2021



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 16 de Julio de 2021.

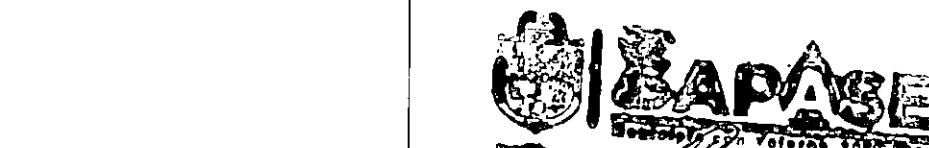
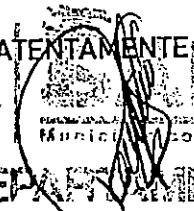
REF: CRH/640/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la primera quincena del mes de julio de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.


ATENTAMENTE

16-07-21. 14:39.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
C. ROSAISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P.- COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, C.ARACELI F ALMAZAN ALEJANDRI.-, Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

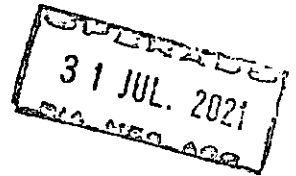
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
Registrar Servidor Público
Modificar Servidor Público
Eliminar Servidor Público
Consultar Servidor Público
>>> Descarga de Servidores Públicos
Solicitud Descarga Catálogo Servidores Públicos
Consulta Estatus Descarga Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFC
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

**Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena JULIO 2021)**

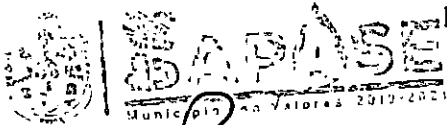
CUOTAS Y APORTACIONES	
CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 54887.61
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 995.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 728566.20
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 72530.09
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 161723.00
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 454126.69
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10211.52
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34072.84
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 85917.23
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4567.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98190.28
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 981896.64
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 598957.17
Total	\$ 3286641.27

31 JUL. 2021
CMA MORA AGO



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 03 de Agosto de 2021.



Procedido: 11242
Fecha: 03-08-21 Hora: 11:42

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

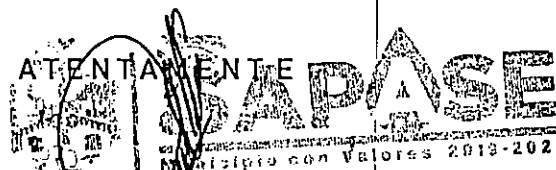
C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

REF: CRH/707/2021

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la segunda quincena del mes de julio de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.



DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
C. ROSA ISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P.- COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRO.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
Solicitud Descarga Catálogo Servidores Públicos
Consulta Estatus Descarga Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFI
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena JULIO 2021)

31 JUL. 2021
SIA-MED-APP

CUOTAS Y APORTACIONES	
CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55116.05
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 995.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 729891.22
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 72031.97
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 186033.64
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 454952.63
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10230.07
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34134.77
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86073.49
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4567.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98368.86
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 983682.38
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 600046.47
Total	\$ 3316923.55

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D 9	A. D. ISSEMYM PAGO SERV MED.SDO FEB, MARZO Y A CTA. ABR.	14,432,260.43	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	72,991.87	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	72,991.87
4.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	54,159.97	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	54,159.97
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	8,448.19	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	8,448.19
8.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	6,386.78	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	6,386.78
10.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	10,591.13	0.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	10,591.13
12.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	23,814.32	0.00
13.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	23,814.32
14.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	17,670.21	0.00
15.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	17,670.21
16.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	1,820.49	0.00
17.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	1,820.49
18.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,083.76	0.00
19.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,083.76
20.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	3,455.46	0.00
21.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	3,455.46
22.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	29,134.22	0.00
23.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	29,134.22
24.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	21,617.61	0.00
25.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	21,617.61
26.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,051.36	0.00
27.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,051.36

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,549.25	0.00
29.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,549.25
30.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,227.38	0.00
31.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,227.38
32.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	3,267.27	0.00
33.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	3,267.27
34.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,424.29	0.00
35.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,424.29
36.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	353.01	0.00
37.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	353.01
38.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	285.90	0.00
39.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	285.90
40.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	474.10	0.00
41.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	474.10
42.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	8,167.60	0.00
43.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	8,167.60
44.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	6,060.52	0.00
45.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	6,060.52
46.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	831.90	0.00
47.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	831.90
48.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	714.70	0.00
49.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	714.70
50.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	1,185.14	0.00
51.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	1,185.14
52.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUN PAG ISSEMYM VOMP.FEB.MZO Y ABR	64,382.17	0.00
53.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	64,382.17
54.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	59,200.02	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	59,200.02
56.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,663.50	0.00
57.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,663.50
58.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	6,981.14	0.00
59.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	6,981.14
60.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	11,576.72	0.00
61.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	11,576.72
62.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	209,579.37	0.00
63.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	209,579.37
64.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	196,754.74	0.00
65.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	196,754.74
66.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	15,024.28	0.00
67.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	15,024.28
68.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	23,202.21	0.00
69.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	23,202.21
70.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	38,475.90	0.00
71.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	38,475.90
72.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	46,618.14	0.00
73.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	46,618.14
74.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	34,590.63	0.00
75.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	34,590.63
76.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	5,519.81	0.00
77.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	5,519.81
78.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,079.07	0.00
79.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,079.07
80.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	6,764.31	0.00
81.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	6,764.31

FECHA DE ELABORACION: 29/09/2021

Hoja: 3 de 9

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	99,288.92	0.00
83.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	99,288.92
84.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	92,902.23	0.00
85.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	92,902.23
86.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	7,688.42	0.00
87.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	7,688.42
88.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	10,955.45	0.00
89.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	10,955.45
90.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	18,167.28	0.00
91.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	18,167.28
92.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	27,944.84	0.00
93.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	27,944.84
94.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	20,735.06	0.00
95.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	20,735.06
96.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	1,454.52	0.00
97.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	1,454.52
98.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,445.18	0.00
99.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,445.18
100.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,054.78	0.00
101.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,054.78
102.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	93,204.60	0.00
103.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	93,204.60
104.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	69,157.82	0.00
105.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	69,157.82
106.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	5,836.30	0.00
107.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	5,836.30
108.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	8,155.40	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094.

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	8,155.40
110.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	13,524.00	0.00
111.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	13,524.00
112.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	448,033.63	0.00
113.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	448,033.63
114.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	332,440.96	0.00
115.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	332,440.96
116.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	25,268.62	0.00
117.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	25,268.62
118.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	39,202.95	0.00
119.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	39,202.95
120.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	65,009.67	0.00
121.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	65,009.67
122.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	17,715.85	0.00
123.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	17,715.85
124.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	13,804.66	0.00
125.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	13,804.66
126.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	364.92	0.00
127.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	364.92
128.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	1,627.91	0.00
129.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	1,627.91
130.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,699.53	0.00
131.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,699.53
132.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	124,093.42	0.00
133.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	124,093.42
134.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	92,077.33	0.00
135.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	92,077.33

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	6,988.17	0.00
137.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	6,988.17
138.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	10,858.17	0.00
139.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	10,858.17
140.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	18,005.95	0.00
141.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	18,005.95
142.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,064,828.32	0.00
143.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,064,828.32
144.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	1,904,278.11	0.00
145.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	1,904,278.11
146.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	149,639.93	0.00
147.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	149,639.93
148.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	227,029.03	0.00
149.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	227,029.03
150.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	251,381.82	0.00
151.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	251,381.82
152.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	635,831.10	0.00
153.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	635,831.10
154.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	587,247.25	0.00
155.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	587,247.25
156.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	47,557.11	0.00
157.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	47,557.11
158.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	69,250.85	0.00
159.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	69,250.85
160.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	114,837.70	0.00
161.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	114,837.70
162.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	143,176.52	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	143,176.52
164.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	106,236.98	0.00
165.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	106,236.98
166.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,511.13	0.00
167.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,511.13
168.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	12,527.95	0.00
169.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	12,527.95
170.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	20,774.92	0.00
171.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	20,774.92
172.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	29,943.70	0.00
173.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	29,943.70
174.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	22,218.21	0.00
175.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	22,218.21
176.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,413.20	0.00
177.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,413.20
178.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,620.28	0.00
179.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,620.28
180.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,344.82	0.00
181.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,344.82
182.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	25,476.33	0.00
183.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	25,476.33
184.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	18,903.43	0.00
185.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	18,903.43
186.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,589.18	0.00
187.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,589.18
188.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,229.18	0.00
189.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,229.18

FECHA DE ELABORACION: 29/09/2021

Hoja: 9 de 9

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	3,696.60	0.00
191.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	3,696.60
192.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	33,496.76	0.00
193.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	33,496.76
194.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	24,854.58	0.00
195.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	24,854.58
196.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,312.02	0.00
197.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,312.02
198.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,930.96	0.00
199.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,930.96
200.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,860.39	0.00
201.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,860.39
202.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	49,951.57	0.00
203.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	49,951.57
204.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	37,064.46	0.00
205.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	37,064.46
206.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,198.59	0.00
207.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,198.59
208.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,370.75	0.00
209.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,370.75
210.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		D 9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	7,247.99	0.00
211.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	7,247.99
212.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		D 9	GTOS FUN S.G. ACCESORIOS PAG ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	721,050.75	0.00
213.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D 9	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	721,050.75	0.00
214.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		D 9	P.E. POR EJERCER G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	0.00	721,050.75
215.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	721,050.75	0.00
216.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D 9	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	0.00	721,050.75
217.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		D 9	P.E. DEVENGADO G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	721,050.75	0.00
218.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D 9	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	0.00	721,050.75

FECHA DE ELABORACION: 29/09/2021

Hoja: 8 de 9

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0350	D 9	A. D. AYTO PAGO ISSEMYM VIA PART DE FEB A ABRIL 2021	0.00	15,153,311.18
TOTAL POLIZA								26,627,180.13	26,627,180.13

DESCRIPCION:

REGISTRO PAGO A ISSEMYM EN JULIO DESCOTOS VIA PARTICIPACIONES AL AYUNTAMIENTO SDO. 2DA QNA DE FEBRERO, PAGO TOTAL MARZO Y PAGO A CTA DE ABRIL FOLIO PR-96349

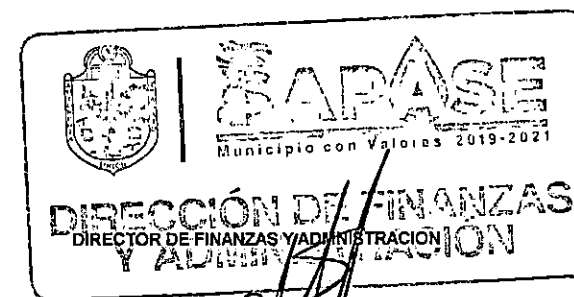


TECNICO ESPECIALISTA

[Signature]
C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

[Signature]
C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



C. ZEUS MANUEL CARRERA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/09/2021

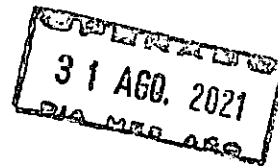
Hoja: 9 de 9



Municipio con Valores 2019-2021

PJ-9
31/08/21

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"



Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 03 de Agosto de 2021.

REF: CRH/708/2021.

Recibido: *Be*
Fecha: 03-08-21 Hora: 10:42

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, asimismo adjunto al presente el Comprobante de Pago con No. De Folio de Comprobación: PR-96349 de fecha 30 de julio de 2021 emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.



DEPARTAMENTO DE
C. ROSA ISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P.- COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
nirc/css

31 AGO. 2021

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 96349
Folio Fiscal
4148952C-6CE2-4F8F-B29F-8FC280CCA012

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-07-30T17:44:20
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-30T17:48:49

Datos de operación			
Referencia:	000094005014202131910238	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 15,153,311.18		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Canf	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202104	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 246,134.92	\$ 246,134.92	\$ 246,134.92	002	Exento	/	
202104	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 736,769.81	\$ 736,769.81	\$ 736,769.81	002	Exento	/	
202104	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86,884.66	\$ 86,884.66	\$ 86,884.66	002	Exento	/	
202104	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 99,295.86	\$ 99,295.86	\$ 99,295.86	002	Exento	/	
202104	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,456.73	\$ 34,456.73	\$ 34,456.73	002	Exento	/	
202104	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,326.63	\$ 10,326.63	\$ 10,326.63	002	Exento	/	
202105	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73,892.58	\$ 73,892.58	\$ 73,892.58	002	Exento	/	
202105	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 992,413.94	\$ 992,413.94	\$ 992,413.94	002	Exento	0	
202105	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 736,369.85	\$ 736,369.85	\$ 736,369.85	002	Exento	0	
202105	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86,837.50	\$ 86,837.50	\$ 86,837.50	002	Exento	0	
202105	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 99,241.95	\$ 99,241.95	\$ 99,241.95	002	Exento	0	
202105	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,437.99	\$ 34,437.99	\$ 34,437.99	002	Exento	0	
202105	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,320.99	\$ 10,320.99	\$ 10,320.99	002	Exento	0	
202105	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55,918.67	\$ 55,918.67	\$ 55,918.67	002	Exento	0	
202105	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento	0	
202105	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 458,990.93	\$ 458,990.93	\$ 458,990.93	002	Exento	0	
202105	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 605,372.78	\$ 605,372.78	\$ 605,372.78	002	Exento	0	
202105	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento	0	
202105	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento	0	
202105	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445.58	\$ 445.58	\$ 445.58	002	Exento	0	
202105	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.86	\$ 272.86	\$ 272.86	002	Exento	0	
202105	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 178,710.31	\$ 178,710.31	\$ 178,710.31	002	Exento	0	
202105	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento	0	
202106	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 74,553.20	\$ 74,553.20	\$ 74,553.20	002	Exento	/	

31 AGO. 2021

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 96349
Folio Fiscal
4148952C-6CE2-4F8F-B29F-8FC280CCA012

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-07-30T17:44:20
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-30T17:48:49

Datos de operación			
Referencia:	000094005014202131910238	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 15,153,311.18		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202106	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 994,978.31	\$ 994,978.31	\$ 994,978.31	002	Exento	/	
202106	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 738,272.65	\$ 738,272.65	\$ 738,272.65	002	Exento	/	
202106	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 87,061.88	\$ 87,061.88	\$ 87,061.88	002	Exento	/	
202106	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 99,498.38	\$ 99,498.38	\$ 99,498.38	002	Exento	/	
202106	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,526.93	\$ 34,526.93	\$ 34,526.93	002	Exento	/	
202106	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,347.60	\$ 10,347.60	\$ 10,347.60	002	Exento	/	
202106	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 56,418.60	\$ 56,418.60	\$ 56,418.60	002	Exento	/	
202106	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento	/	
202106	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 460,176.98	\$ 460,176.98	\$ 460,176.98	002	Exento	/	
202106	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 606,937.03	\$ 606,937.03	\$ 606,937.03	002	Exento	/	
202106	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento	/	
202106	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento	/	
202106	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 172,198.48	\$ 172,198.48	\$ 172,198.48	002	Exento	/	
202106	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento	/	
202106	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.86	\$ 272.86	\$ 272.86	002	Exento	/	
202106	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445.58	\$ 445.58	\$ 445.58	002	Exento	/	
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 623.47	\$ 623.47	\$ 623.47	002	Exento	0 -	
202107	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 74,553.20	\$ 74,553.20	\$ 74,553.20	002	Exento	p	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 8,347.05	\$ 8,347.05	\$ 8,347.05	002	Exento	A -	
202107	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 994,978.31	\$ 994,978.31	\$ 994,978.31	002	Exento	p	
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,193.50	\$ 6,193.50	\$ 6,193.50	002	Exento	0 -	
202107	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 738,272.65	\$ 738,272.65	\$ 738,272.65	002	Exento	p	
202107	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 87,061.88	\$ 87,061.88	\$ 87,061.88	002	Exento	p	

31 AGO. 2021

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 96349
Folio Fiscal
4148952C-6CE2-4F8F-B29F-8FC280CCA012

Datos del Receptor			
RFC:	OPD91091DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-07-30T17:44:20
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-30T17:48:49

Datos de operación			
Referencia:	D00094005014202131910238	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 15,153,311.18		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Válor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202107	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 730.38	\$ 730.38	\$ 730.38	002	Exento	0 -	
202107	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 99,498.38	\$ 99,498.38	\$ 99,498.38	002	Exento	0 -	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 834.71	\$ 834.71	\$ 834.71	002	Exento	0 -	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 289.65	\$ 289.65	\$ 289.65	002	Exento	0 -	
202107	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,526.93	\$ 34,526.93	\$ 34,526.93	002	Exento	0 -	
202107	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,347.60	\$ 10,347.60	\$ 10,347.60	002	Exento	0 -	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 86.81	\$ 86.81	\$ 86.81	002	Exento	0 -	
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 471.82	\$ 471.82	\$ 471.82	002	Exento	0 -	
202107	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 56,418.60	\$ 56,418.60	\$ 56,418.60	002	Exento	0 -	
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 8.36	\$ 8.36	\$ 8.36	002	Exento	0 -	
202107	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento	0 -	
202107	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 460,176.98	\$ 460,176.98	\$ 460,176.98	002	Exento	0 -	
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,860.50	\$ 3,860.50	\$ 3,860.50	002	Exento	0 -	
202107	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 606,937.03	\$ 606,937.03	\$ 606,937.03	002	Exento	0 -	
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 5,091.71	\$ 5,091.71	\$ 5,091.71	002	Exento	0 -	
202107	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 33.69	\$ 33.69	\$ 33.69	002	Exento	0 -	
202107	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 4.67	\$ 4.67	\$ 4.67	002	Exento	0 -	
202107	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento	0 -	
202107	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento	0 -	
202107	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.86	\$ 272.86	\$ 272.86	002	Exento	0 -	
202107	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento	0 -	
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 2.29	\$ 2.29	\$ 2.29	002	Exento	0 -	
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 14.60	\$ 14.60	\$ 14.60	002	Exento	0 -	

31 ABO. 2021

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 96349
Folio Fiscal
4148952C-6CE2-4F8F-B29F-8FC280CCA012

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-07-30T17:44:20	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-30T17:48:49	

Datos de operación			
Referencia:	000094005014202131910238	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 15,153,311.18		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relaciónado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 3.74	\$ 3.74	\$ 3.74	002	Exento		
202107	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445.58	\$ 445.58	\$ 445.58	002	Exento		
202107	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 165,095.08	\$ 165,095.08	\$ 165,095.08	002	Exento		
202107	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 1,473.81	\$ 1,473.81	\$ 1,473.81	002	Exento		
202108	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73,520.36	\$ 73,520.36	\$ 73,520.36	002	Exento		
202108	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 989,177.05	\$ 989,177.05	\$ 989,177.05	002	Exento		
202108	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 733,968.19	\$ 733,968.19	\$ 733,968.19	002	Exento		
202108	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86,554.30	\$ 86,554.30	\$ 86,554.30	002	Exento		
202108	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 25,229.87	\$ 25,229.87	\$ 25,229.87	002	Exento		
202108	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55,636.98	\$ 55,636.98	\$ 55,636.98	002	Exento		
202108	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento		
202108	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 457,493.92	\$ 457,493.92	\$ 457,493.92	002	Exento		
202108	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 603,398.29	\$ 603,398.29	\$ 603,398.29	002	Exento		
202108	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento		
202108	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202108	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 165,993.25	\$ 165,993.25	\$ 165,993.25	002	Exento		
202108	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202108	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.86	\$ 272.86	\$ 272.86	002	Exento		
202108	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445.58	\$ 445.58	\$ 445.58	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,245.38	\$ 1,245.38	\$ 1,245.38	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,680.50	\$ 16,680.50	\$ 16,680.50	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,376.92	\$ 12,376.92	\$ 12,376.92	002	Exento		
202109	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,459.57	\$ 1,459.57	\$ 1,459.57	002	Exento		

31 AGO. 2021
PILA MEX AÑO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante

PR - 96349

Folio Fiscal

4148952C-6CE2-4F8F-B29F-8FC280CCA012

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-07-30T17:44:20	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-30T17:48:49	

Datos de operación			
Referencia:	000094005014202131910238	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 15,153,311.18		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,668.06	\$ 1,668.06	\$ 1,668.06	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 578.83	\$ 578.83	\$ 578.83	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 173.48	\$ 173.48	\$ 173.48	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 942.46	\$ 942.46	\$ 942.46	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 16.72	\$ 16.72	\$ 16.72	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,714.71	\$ 7,714.71	\$ 7,714.71	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,175.12	\$ 10,175.12	\$ 10,175.12	002	Exento		
202109	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 67.38	\$ 67.38	\$ 67.38	002	Exento		
202109	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202109	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,864.38	\$ 2,864.38	\$ 2,864.38	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 7.49	\$ 7.49	\$ 7.49	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 4.58	\$ 4.58	\$ 4.58	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,245.38	\$ 1,245.38	\$ 1,245.38	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,680.50	\$ 16,680.50	\$ 16,680.50	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,376.92	\$ 12,376.92	\$ 12,376.92	002	Exento		
202111	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,459.57	\$ 1,459.57	\$ 1,459.57	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,668.06	\$ 1,668.06	\$ 1,668.06	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 578.83	\$ 578.83	\$ 578.83	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 173.48	\$ 173.48	\$ 173.48	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 942.46	\$ 942.46	\$ 942.46	002	Exento		

31 AGO. 2021
DIA MES AÑO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 96349
Folio Fiscal
4148952C-6CE2-4F8F-B29F-8FC280CCA012

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-07-30T17:44:20
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-30T17:48:49

Datos de operación			
Referencia:	000094005014202131910238	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 15,153,311.18		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 16.72	\$ 16.72	\$ 16.72	002	Exento	/	
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,714.71	\$ 7,714.71	\$ 7,714.71	002	Exento	/	
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,175.12	\$ 10,175.12	\$ 10,175.12	002	Exento	/	
202111	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento	/	
202111	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 67.38	\$ 67.38	\$ 67.38	002	Exento	/	
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 4.58	\$ 4.58	\$ 4.58	002	Exento	/	
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 7.49	\$ 7.49	\$ 7.49	002	Exento	/	
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento	/	
202111	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,864.38	\$ 2,864.38	\$ 2,864.38	002	Exento	/	
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 11,033.55	\$ 11,033.55	\$ 11,033.55	002	Exento	0	
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,245.38	\$ 1,245.38	\$ 1,245.38	002	Exento	0	
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 152,725.88	\$ 152,725.88	\$ 152,725.88	002	Exento	0	
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 17,714.27	\$ 17,714.27	\$ 17,714.27	002	Exento	0	
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 15,471.35	\$ 15,471.35	\$ 15,471.35	002	Exento	0	
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 123,617.04	\$ 123,617.04	\$ 123,617.04	002	Exento	0	
202113	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 14,577.72	\$ 14,577.72	\$ 14,577.72	002	Exento	0	
202113	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,824.49	\$ 1,824.49	\$ 1,824.49	002	Exento	0	
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 2,085.10	\$ 2,085.10	\$ 2,085.10	002	Exento	0	
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 16,660.10	\$ 16,660.10	\$ 16,660.10	002	Exento	0	
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 723.55	\$ 723.55	\$ 723.55	002	Exento	0	
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 5,781.22	\$ 5,781.22	\$ 5,781.22	002	Exento	0	

31 AGO. 2021

Tipo de Comprobante: 1 INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 96349
Folio Fiscal
4148952C-6CE2-4F8F-B29F-8FC280CCA012

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-07-30T17:44:20
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-30T17:48:49

Datos de operación			
Referencia:	000094005014202131910238	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN		P01
Importe:	\$ 15,153,311.18		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 216.85	\$ 216.85	\$ 216.85	002	Exento	0	
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1,732.62	\$ 1,732.62	\$ 1,732.62	002	Exento	0	
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 942.46	\$ 942.46	\$ 942.46	002	Exento	0	
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 8,349.71	\$ 8,349.71	\$ 8,349.71	002	Exento	0	
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 148.96	\$ 148.96	\$ 148.96	002	Exento	0	
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 16.72	\$ 16.72	\$ 16.72	002	Exento	0	
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 68,520.82	\$ 68,520.82	\$ 68,520.82	002	Exento	0	
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,714.71	\$ 7,714.71	\$ 7,714.71	002	Exento	0	
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 90,373.53	\$ 90,373.53	\$ 90,373.53	002	Exento	0	
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,175.12	\$ 10,175.12	\$ 10,175.12	002	Exento	0	
202113	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 600.48	\$ 600.48	\$ 600.48	002	Exento	0	
202113	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 67.38	\$ 67.38	\$ 67.38	002	Exento	0	
202113	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 83.24	\$ 83.24	\$ 83.24	002	Exento	0	
202113	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento	0	
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 4.58	\$ 4.58	\$ 4.58	002	Exento	0	
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 50.08	\$ 50.08	\$ 50.08	002	Exento	0	
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento	0	
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 7.49	\$ 7.49	\$ 7.49	002	Exento	0	
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 40.85	\$ 40.85	\$ 40.85	002	Exento	0	
202113	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,864.38	\$ 2,864.38	\$ 2,864.38	002	Exento	0	
202113	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 25,283.29	\$ 25,283.29	\$ 25,283.29	002	Exento	0	
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 260.26	\$ 260.26	\$ 260.26	002	Exento	0	

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 15,153,311.18

31 AGO. 2021

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 96349
Folio Fiscal
4148952C-6CE2-4F8F-B29F-8FC280CCA012

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-07-30T17:44:20
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-30T17:48:49

Datos de operación			
Referencia:	000094005014202131910238	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 15,153,311.18		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

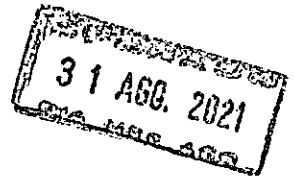
Total de Impuestos Traslados	Total
	\$ 15,153,311.18



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.1[4148952C-6CE2-4F8F-B29F-8FC280CCA012]2021-07-30T17:48:49]TLE011122SC2[1BIAE/TAR2]WHG0ubCAoeBhbqOuneg0N4+rH6gNdOWsyvF50akBAedkNphn7xxGXOIDQMXnWdQbdqw/PU9ZqATGNjotrwPseFCQfhqXZwYDN1r/hHXIAZk+kUvpdgX2iCAoe2MY6LoN7/GaiKE5iGsKg5LXHoz7FCsVik8M9Z9Fj2r45EBhuoudyyDMafwgrUzGPrn/uXk8v5Na7PTUCx3AIG4WG+di3SaX8JNVH6b4IsnOm2/qOufllikPLKKT1IOPpcXYvwxC3yHki5r/O+TzrUq+6IX/cxYx+2tonD3XC0q4mGI4Ccduo5VstCik83ibfSefDQqicbE9PqKAg==]	
Sello digital del CFDI	
[1BIAE/TAR2]WHG0ubCAoeBhbqOuneg0N4+rH6gNdOWsyvF50akBAedkNphn7xxGXOIDQMXnWdQbdqw/PU9ZqATGNjotrwPseFCQfhqXZwYDN1r/hHXIAZk+kUvpdgX2iCAoe2MY6LoN7/GaiKE5iGsKg5LXHoz7FCsVik8M9Z9Fj2r45EBhuoudyyDMafwgrUzGPrn/uXk8v5Na7PTUCx3AIG4WG+di3SaX8JNVH6b4IsnOm2/qOufllikPLKKT1IOPpcXYvwxC3yHki5r/O+TzrUq+6IX/cxYx+2tonD3XC0q4mGI4Ccduo5VstCik83ibfSefDQqicbE9PqKAg==]	
Sello digital del SAT	
[pY6XH4sr9V93CNx6O9e/ENzD4KBn1syXY5YRYP8fXXwGB8CluqMhf1hbwZhwPPWN97kp6ke2zvexIQOh9cXo5fIZbb3+mBaBkIKMXD2DNdvPmGn0+acOG/0T5FXWKAAnYDL5s5BqHKL1tASdFjHz+pPGAqCeQ4kcl8jpxdr+2iFzDI/VA5Zv0R7oRUaPBdEwW8UjgR4+juKusaWYSstWq4DJYJrPchLaFowofOAQMPMcY9IXE+A/2a5eJqHAQ542GTJz8jmB3V3ubsgE/3dZjXSOxNVMacjGYN+SmqR4daErricofaFAxCuJkIOP14F809YOwrvQ==]	

CONCEPTO: REGISTRO ISSEMYM 2DA QNA DE FEBRERO 2021

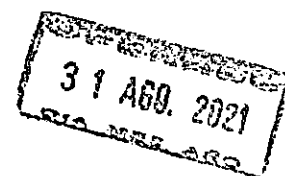
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	
5100	A00A00	0105020:	1412		0.00
5100	A00A00	0105020:	1413		0.00
5100	A00A00	0105020:	1414		2,457.06
5100	A00A00	0105020:	1415		0.00
5100	A00A00	0105020:	1416		0.00
5100	A01A01	0105020:	1412		0.00
5100	A01A01	0105020:	1413		0.00
5100	A01A01	0105020:	1414		572.01
5100	A01A01	0105020:	1415		0.00
5100	A01A01	0105020:	1416		0.00
5100	A04A04	0105020:	1412		0.00
5100	A04A04	0105020:	1413		0.00
5100	A04A04	0105020:	1414		533.80
5100	A04A04	0105020:	1415		0.00
5100	A04A04	0105020:	1416		0.00
5100	A04230	0105020:	1412		0.00
5100	A04230	0105020:	1413		0.00
5100	A04230	0105020:	1414		117.81
5100	A04230	0105020:	1415		0.00
5100	A04230	0105020:	1416		0.00
5100	A04232	0105020:	1412		0.00
5100	A04232	0105020:	1413		0.00
5100	A04232	0105020:	1414		238.36
5100	A04232	0105020:	1415		0.00
5100	A04232	0105020:	1416		0.00
5100	A04234	0105020:	1412		15,402.22
5100	A04234	0105020:	1413		0.00
5100	A04234	0105020:	1414		790.12
5100	A04234	0105020:	1415		0.00
5100	A04234	0105020:	1416		0.00
5100	B00B00	0105020:	1412		55,588.74
5100	B00B00	0105020:	1413		0.00
5100	B00B00	0105020:	1414		3,971.66
5100	B00B00	0105020:	1415		0.00
5100	B00B00	0105020:	1416		0.00
5100	B03B03	0105020:	1412		0.00
5100	B03B03	0105020:	1413		0.00
5100	B03B03	0105020:	1414		6,854.64
5100	B03B03	0105020:	1415		0.00
5100	B03B03	0105020:	1416		0.00
5100	B00201	0105020:	1412		0.00
5100	B00201	0105020:	1413		0.00
5100	B00201	0105020:	1414		1,695.01
5100	B00201	0105020:	1415		0.00



Con tabulados en el mes

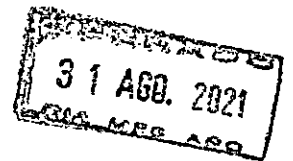
Anterior.

5100 B00201	0105020:	1416	0.00
5100 B00210	0105020:	1412	25,916.24
5100 B00210	0105020:	1413	0.00
5100 B00210	0105020:	1414	1,759.38
5100 B00210	0105020:	1415	0.00
5100 B00210	0105020:	1416	0.00
5100 B00214	0105020:	1412	0.00
5100 B00214	0105020:	1413	0.00
5100 B00214	0105020:	1414	360.67
5100 B00214	0105020:	1415	0.00
5100 B00214	0105020:	1416	0.00
5100 B00227	0105020:	1412	0.00
5100 B00227	0105020:	1413	0.00
5100 B00227	0105020:	1414	1,548.67
5100 B00227	0105020:	1415	0.00
5100 B00227	0105020:	1416	0.00
5100 C00C00	0105020:	1412 a/c	888.82
5100 C00C00	0105020:	1413	0.00
5100 C00C00	0105020:	1414	0.00
5100 C00C00	0105020:	1415	0.00
5100 C00C00	0105020:	1416	0.00
5100 C00C01	0105020:	1412	0.00
5100 C00C01	0105020:	1413	0.00
5100 C00C01	0105020:	1414	1,863.58
5100 C00C01	0105020:	1415	0.00
5100 C00C01	0105020:	1416	0.00
5100 C00219	0105020:	1412	493,414.79
5100 C00219	0105020:	1413	0.00
5100 C00219	0105020:	1414	35,114.65
5100 C00219	0105020:	1415	0.00
5100 C00219	0105020:	1416	0.00
5100 C00222	0105020:	1412	155,607.23
5100 C00222	0105020:	1413	0.00
5100 C00222	0105020:	1414	11,717.36
5100 C00222	0105020:	1415	0.00
5100 C00222	0105020:	1416	0.00
5100 C00225	0105020:	1412	0.00
5100 C00225	0105020:	1413	0.00
5100 C00225	0105020:	1414	1,089.72
5100 C00225	0105020:	1415	0.00
5100 C00225	0105020:	1416	0.00
5100 C00226	0105020:	1412	0.00
5100 C00226	0105020:	1413	0.00
5100 C00226	0105020:	1414	679.11
5100 C00226	0105020:	1415	0.00
5100 C00226	0105020:	1416	0.00
5100 D00D00	0105020:	1412	0.00



reta 3024.79

5100 D00D00	0105020:	1413		0.00	
5100 D00D00	0105020:	1414		669.33	
5100 D00D00	0105020:	1415		0.00	
5100 D00D00	0105020:	1416		0.00	
5100 E00E00	0105020:	1412		0.00	
5100 E00E00	0105020:	1413		0.00	
5100 E00E00	0105020:	1414		560.49	
5100 E00E00	0105020:	1415		0.00	
5100 E00E00	0105020:	1416		0.00	
5100 G00G00	0105020:	1412		0.00	
5100 G00G00	0105020:	1413		0.00	
5100 G00G00	0105020:	1414		1,291.67	
5100 G00G00	0105020:	1415		0.00	
5100 G00G00	0105020:	1416		0.00	820,703.14
2117	1 1	2 3		0.00	0
2117	1 1	2 4		0.00	0
2117	1 1	2 9		0.00	0
2117	1 1	2 13		0.00	0
2117	1 1	2 14		0.00	0
2117	1 1	2 15		0.00	0
2119	2 1	1 350		0.00	3,346,828.30
				820,703.14	3,346,828.30
					2,526,125.16



POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	30,588.14	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	30,588.14	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	30,588.14
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	30,588.14	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	30,588.14
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	22,696.40	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	22,696.40	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	22,696.40
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	22,696.40	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	22,696.40
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,914.52	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,914.52	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,914.52
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,914.52	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,914.52
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,676.46	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,676.46	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,676.46
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,676.46	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,676.46
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,438.34	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,438.34	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,438.34
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,438.34	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,438.34
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,387.16	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,387.16	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	10,387.16
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,387.16	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	10,387.16
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,707.26	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,707.26	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,707.26
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,707.26	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,707.26

31 ABR. 2021
MAYORADO

POLIZAS DE DIARIO

ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2021

504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	15,923.34	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	15,923.34
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,583.34	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,583.34	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,583.34
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,583.34	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,583.34
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,877.72	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,877.72	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,877.72
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,877.72	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,877.72
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,113.82	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,113.82	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,113.82
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,113.82	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,113.82
521.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0003	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,211,919.07	0.00
522.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0004	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	918,871.60	0.00
523.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0009	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,134.00	0.00
524.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0013	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	111,821.49	0.00
525.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0014	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,090.00	0.00
526.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0015	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	371,678.48	0.00
527.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001 0351	21 D	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	6,696,222.15
TOTAL POLIZA							14,837,837.17	14,837,837.17

REGISTRO SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021



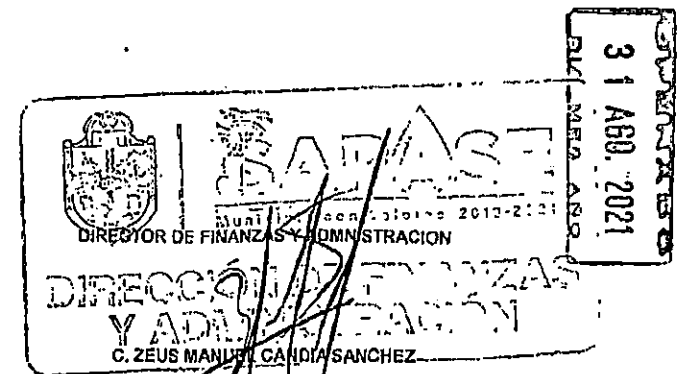
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFI
Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

Impresión de Comprobantes de movimiento por CURP
Impresión de Comprobantes de movimiento

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena FEBRERO 2021)

OPERAD
28 FEB. 2021
DIA MES AÑO

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

CUOTA SCI VOLUNTARIO

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

APORTACION SCI OBLIGATORIO

RETENCIONES INSTITUCIONALES

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

RETENCIONES A TERCEROS

APORTACION POR PRIMA BASICA

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

TOTAL

31 AGO. 2021
DIA MES AÑO

\$ 55913.23

\$ 995.00

\$ 735769.81

\$ 73885.38

\$ 185839.24

\$ 459240.22

\$ 10325.63

\$ 34456.73

\$ 86684.66

\$ 0.00

\$ 4567.00

\$ 99295.85

\$ 992952.96

\$ 605701.58

\$ 3346028.30

4/c - 746,818.04

3'346,828.30

→ 2,132,959.69

1,213,868.61

4/c

Posto

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

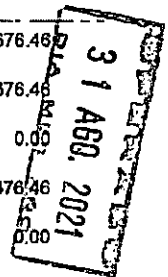
No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	30,588.14	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	30,588.14	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	30,588.14
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	30,588.14	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	30,588.14
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	22,696.40	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	22,696.40	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	22,696.40
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	22,696.40	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	22,696.40
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	4,914.52	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	4,914.52	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	4,914.52
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	4,914.52	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	4,914.52
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,676.46	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,676.46	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	2,676.46
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,676.46	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	2,676.46
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	4,438.34	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	4,438.34	0.00



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	2,583.34	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	2,583.34
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	2,583.34	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	2,583.34
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,877.72	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,877.72	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,877.72
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,877.72	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,877.72
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	3,113.82	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	3,113.82	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	3,113.82
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	3,113.82	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	3,113.82
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM CUOTAS FONDO SOLID. REPARTO MARZO	-1,212,309.81	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM CUOTAS SERVICIO DE SALUD MARZO	919,167.91	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM SEGUROS DE VIDA/ACCIDENTE MARZO	9,134.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM CUOTAS 1.4% SIST. CAP.IND. OBLIG MARZO	112,337.27	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM SIS. CAPIT INDIV. RET. VOLUNTARIA MARZO	1,990.00	0.00
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO E HIPOTECARIO MARZO	355,822.51	0.00
527.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D 1	ACREEDORES DIVERSOS ISSEMYM REG SERV MEDICO MARZO 2021	0.00	6,759,920.59

31 MAR 2021

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

HABER DEBE

15,058,238.77 15,058,238.77

DESCRIPCION: ISSEMWM, REGISTRO SERVICIO MEDICO, MARZO 2021, 2 DETERMINACION PRELIMINAR

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO TOTAL POLIZA

15,058,238.77 15,058,238.77

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021

31 AGO. 2021



BAPASE

Municipio con Valores 2019-2021

31 MAR. 2021

31 / MAR. 2021

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 17 de Marzo de 2021.

31 AGO. 2021

REF: CRH/183/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE



BAPASE

Municipio con Valores 2019-2021

DEPARTAMENTO DE
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS



BAPASE

Municipio con Valores 2019-2021

Recibe: Angel Apolon Flores
Fecha: 17/03/2021 Hora: 13:00pm

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago OFC
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena MARZO 2021)

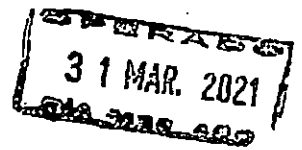
31 AGO. 2021
DIA MES AÑO

31 MAR. 2021

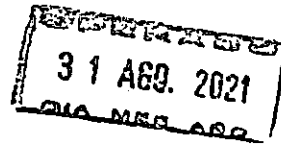
CUDTAS Y APORTACIONES	
CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55918.67
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 995.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 736369.85
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73892.58
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 181167.17
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 458990.93
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10320.99
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34437.99
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86837.50
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4567.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 99241.95
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 992413.94
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 605372.78
Total	\$ 3340526.35



Municipio con Valores 2019-2021



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"



Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 13 de Abril de 2021.

REF: CRH/235/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

Municipio con Valores 2019-2021
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ROSALBA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

Municipio con Valores 2019-2021
Recibido: Gge.
Fecha: 13/04/21 Hora: 11:18
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CARACELI FALMAZAN ALEJANDRO.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RHC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

RECARGOS

31 MAR. 2021
DIA 1188.000

RECARGO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$1,052.51
RECARGO CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$18.56
RECARGO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$13,772.77
RECARGO APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$1,390.82
RECARGO RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$3,258.27
RECARGO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$8,584.79
RECARGO APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$193.04
RECARGO APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$644.11
RECARGO APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$1,624.17
RECARGO RETENCIONES A TERCEROS	\$85.20
RECARGO APORTACION POR PRIMA BASICA	\$1,856.18
RECARGO APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$18,561.72
RECARGO CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$11,322.65

31 AGO. 2021
DIA 1188.000

CUOTAS Y APORTACIONES

ACTUALIZACION CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$1,932.74
CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$56,418.60
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$995.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$738,272.65
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$74,553.20
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$174,655.34
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$460,176.98
ACTUALIZACION CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$2,549.14
ACTUALIZACION CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$236.96
ACTUALIZACION RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$733.55
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$10,347.60
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$34,526.93
ACTUALIZACION CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$4.18
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$87,061.88
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$4,567.00
ACTUALIZACION APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$365.66
ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$43.46
ACTUALIZACION RETENCIONES A TERCEROS	\$19.18
ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA BASICA	\$417.89
ACTUALIZACION APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$4,178.91
ACTUALIZACION APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$313.12
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$99,498.38
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$994,978.31
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$606,937.03
ACTUALIZACION APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$3,100.75
ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$145.01
Total	\$3,419,394.24

\$2'039.238.95

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	27,109.66	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	27,109.66	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	27,109.66
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	27,109.66	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	27,109.66
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	20,115.37	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	20,115.37	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	20,115.37
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	20,115.37	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	20,115.37
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	3,533.67	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	3,533.67	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	3,533.67
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	3,533.67	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	3,533.67
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	2,372.09	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	2,372.09	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,372.09
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	2,372.09	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,372.09
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	3,933.62	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	3,933.62	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	3,933.62
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	3,933.62	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	3,933.62
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	8,233.58	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	8,233.58	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	8,233.58

31 AGO. 2021

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,146.95	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,146.95	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415		D 8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,146.95
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D 8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,146.95	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,146.95
496.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,901.97	0.00
497.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,901.97	0.00
498.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,901.97
499.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,901.97	0.00
500.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,901.97
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	17,761.93	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	17,761.93	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	17,761.93
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	17,761.93	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	17,761.93
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	13,179.35	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	13,179.35	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	13,179.35
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	13,179.35	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	13,179.35
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL INDIV. REG ISSEMYM ABR	1,615.25	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	1,615.25	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,615.25
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	1,615.25	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,615.25
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,554.17	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,554.17	0.00

31 ABR. 2021
SAPASE

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

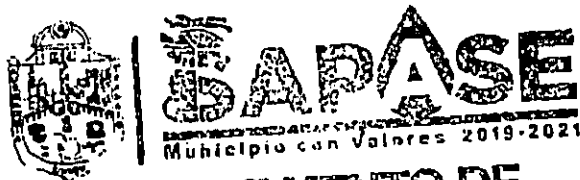
Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D 8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,554.17
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,554.17	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,554.17
521.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,577.26	0.00
522.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,577.26	0.00
523.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	2,577.26
524.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,577.26	0.00
525.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	2,577.26
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM CUOTAS FONDO SOLID. REPARTO ABRIL	1,210,335.32	0.00
527.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM CUOTAS SERVICIO DE SALUD ABRIL	917,670.90	0.00
528.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM SEGUROS DE VIDA/ACCIDENTE ABRIL	9,134.00	0.00
529.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM CUOTAS 1.4% SIST. CAP.IND. OBLIG ABRIL	112,055.58	0.00
530.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM SIS. CAPIT INDIV. RET. VOLUNTARIA ABRIL	1,990.00	0.00
531.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D 8	RET Y CONTRIB X PAG. RETEN. ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO E HIPOTECARIO ABRIL	336,002.05	0.00
532.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D 8	ACREEDORES DIVERSOS ISSEMYM REG SERV MEDICO ABRIL 2021	0.00	6,653,177.83
TOTAL POLIZA								14,785,157.79	14,785,157.79

DESCRIPCION:
REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ABRIL 2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TECNICO ESPECIALISTA

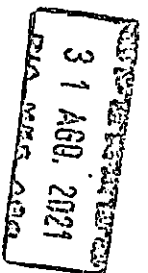
C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ





SAPASE

Municipio con Valores 2019-2021

30 ABR. 2021
DIA MES AÑO

30/04/21

31 AGO. 2021
DIA MES AÑO

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019-2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 21 de Abril de 2021.

REF: CRH/245/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la primera quincena del mes de abril de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE



SAPASE

Municipio con Valores 2019-2021

DEPARTAMENTO DE

C. ROSAISELA GUTIERREZ CUEVAS

COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

22-04-21 Hora 11:20
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRO.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RRC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

ISSEMYM	
>>> Envío anejos 155EMYM	
Movimientos SP y Pagos	
Consulta Estados Diagnóstico Anejos	
>>> ABC de Servidores Públicos	
>>> Descarga de Servidores Públicos	
>>> Generación Referencias	
Pagos Realizados	
Impresión Referencias de Pago	
Estados de Cuenta	
Determinación Preliminar	
Determinación por CURP	
Consulta Estatus Solidus Comprobante de Pago CRT	
Adeudo Institución Pública	
>>> Comprobante de Movimientos	
Impresión de Comprobantes de movimiento por CUR	
Impresión de Comprobantes de movimiento	
>>> Compensación y/o Devolución	
Pagos	
>>> Adm de Not Electrónicas	

CUOTAS Y APORTACIONES
 CUOTA SCI OBLIGATORIO
 CUOTA SCI VOLUNTARIO
 APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO
 APORTACION SCI OBLIGATORIO
 RETENCIONES INSTITUCIONALES
 CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD
 APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTRIBUIDO
 APORTACION POR PRIMA DE SINISTRALIDAD
 APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION
 APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO
 RETENCIONES A TERCEROS
 APORTACION POR PRIMAS BASICAS
 APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD
 CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO
 Total

Adeudo Total Institución Pública
 (1ra Quincena ABRIL 2021)

31 ABO. 2021

30 ABR. 2021

\$ 56418.60
 \$ 995.00
 \$ 738272.65
 \$ 74553.20
 \$ 167551.94
 \$ 460176.98
 \$ 10347.60
 \$ 34526.93
 \$ 87061.88
 \$ 0.00
 \$ 4567.00
 \$ 99498.38
 \$ 994978.21
 \$ 606937.03
 \$ 3335865.50



30 ABR. 2021
DIA MES AÑO

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

31 AGO. 2021
DIA MES AÑO

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 03 de Mayo de 2021.

REF: CRH/279/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la segunda quincena del mes de abril de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE
SAPASE
Municipio con Valores 2019-2021
DEPARTAMENTO DE
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS
Fecha: 03-05-21 2130
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

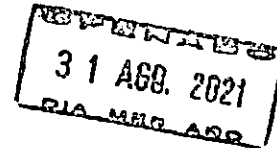
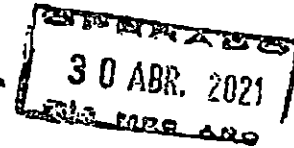
C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CARACELI ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RHC/CSS

ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFE
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena ABRIL 2021)

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55636.91
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 995.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 733968.11
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73520.31
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 168450.11
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 457493.91
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10287.27
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34325.57
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86554.30
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4567.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98918.29
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 989177.05
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 603398.29
Total	\$ 3317292.33



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412		D 10	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD AJUSTE MARZO	-33,258.16	0.00
2.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412		D 10	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD AJUSTE MZO	0.00	-33,258.16
3.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412		D 10	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD AJUSTE MARZO	-33,258.16	0.00
4.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413		D 10	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. AJUSTE MARZO	-30,745.31	0.00
5.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413		D 10	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. AJUSTE MARZO	0.00	-30,745.31
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413		D 10	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP.AJUSTE JULIO	-30,745.31	0.00
7.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414		D 10	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. AJUSTE MARZO	-3,774.19	0.00
8.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414		D 10	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. AJUSTE MZO	0.00	-3,774.19
9.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414		D 10	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. AJUSTE MZO	-3,774.19	0.00
10.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415		D 10	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. AJUSTE MZO	-1,989.83	0.00
11.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415		D 10	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. AJ. MARZO	0.00	-1,989.83
12.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415		D 10	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. AJ. MZO	-1,989.83	0.00
13.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416		D 10	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. AJ. MZO	-7,301.51	0.00
14.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416		D 10	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. AJ. MZO	0.00	-7,301.51
15.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416		D 10	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. AJ. MZO	-7,301.51	0.00
16.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0351	D 10	A.DIV. ISSEMYMAJUSTE PD1 MZO SERV MEDICO 2DA QNA MZO.	77,069.00	0.00
17.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311		D 10	RECLASIFICACION VS. B03B03 POR ERROR EN CODIFICACION	0.00	21,140.00
18.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311		D 10	RECLASIFICACION DE C00C00 POR ERROR EN CODIFICACION	21,140.00	0.00
19.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546		D 10	RECLASIFICACION VS B00210 POR ERROR EN CODIFICACION	0.00	5,216.13
20.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546		D 10	RECLASIFICACION DE B00210 POR ERROR EN CODIFICACION	5,216.13	0.00
TOTAL POLIZA								-50,712.87	-50,712.87

DESCRIPCION:

AJUSTE EN PD1 MARZO CREACION PASIVO ISSEMYM SEGUNDA QNA MARZO 2021, RECLASIF. VARIAS



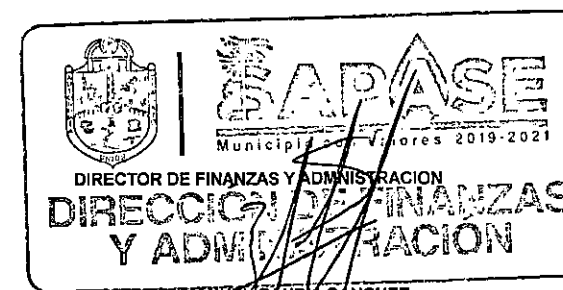
**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DIRECCION DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION**

C. ZEUS MANUEL CANDA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/09/2021

Hoja: 1 de 1

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

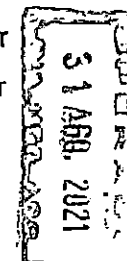
No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	30,588.14	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	30,588.14	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	30,588.14
4.00	8261	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	30,588.14	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	30,588.14
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	22,696.40	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	22,696.40	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	22,696.40
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	22,696.40	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	22,696.40
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	4,914.52	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	4,914.52	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	4,914.52
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	4,914.52	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	4,914.52
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,676.46	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,676.46	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	2,676.46
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,676.46	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	2,676.46
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	4,438.34	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	4,438.34	0.00



FD-10 31/03/21

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	2,583.34	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	2,583.34
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	2,583.34	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	2,583.34
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,877.72	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,877.72	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,877.72
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,877.72	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,877.72
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	3,113.82	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	3,113.82	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	3,113.82
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	3,113.82	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	3,113.82
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM CUOTAS FONDO SOLID. REPARTO MARZO	1,212,309.81	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM CUOTAS SERVICIO DE SALUD MARZO	919,167.91	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM SEGUROS DE VIDA/ACCIDENTE MARZO	9,134.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM CUOTAS 1.4% SIST. CAP.IND. OBLIG MARZO	112,337.27	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM SIS. CAPIT INDIV. RET. VOLUNTARIA MARZO	1,990.00	0.00
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D 1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO E HIPOTECARIO MARZO	355,822.51	0.00
527.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D 1	ACREEDORES DIVERSOS ISSEMYM REG SERV MEDICO MARZO 2021	0.00	6,759,820.69

31 MAR. 2021

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	TOTAL POLIZA	DEBE	HABER
									15,058,238.77	15,058,238.77

DESCRIPCION:

ISSEMYM, REGISTRO SERVICIO MEDICO, MARZO 2021, 2 DETERMINACION PRELIMINAR

31 ABO. 2021
P. M. C. A. R. O. S.



**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

TECNICO ESPECIALISTA

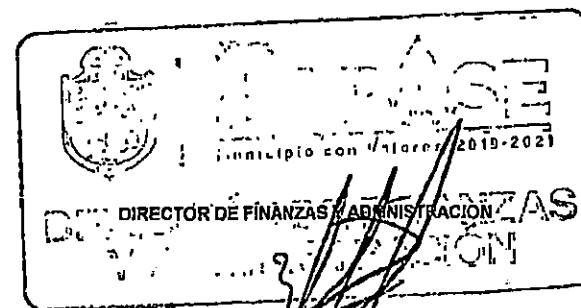
[Signature]

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

[Signature]

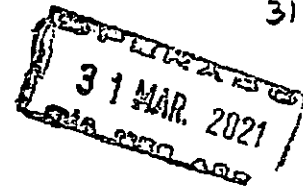
C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



C. ZEUS MANUEL CANOIA SANCHEZ



Municipio con Valores 2019-2021



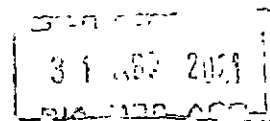
31 / MAR. 2021

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 17 de Marzo de 2021.

REF: CRH/183/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE



Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE



Municipio con Valores 2019-2021

DEPARTAMENTO DE
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
C. ROSAISELA GUTIERREZ GUEVAS



Municipio con Valores 2019-2021

Recibe: Angel Apolon Flores
Fecha: 17/03/2021 Hora: 13:00pm
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CARACELI FALMAZAN ALEJANDRI. Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIR/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago OFC
Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena MARZO 2021)

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

CUOTA SCI VOLUNTARIO

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

APORTACION SCI OBLIGATORIO

RETENCIONES INSTITUCIONALES

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

RETENCIONES A TERCEROS

APORTACION POR PRIMA BASICA

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

Total

\$ 55918.67

\$ 995.00

\$ 736369.85

\$ 73892.58

\$ 181167.17

\$ 458990.93

\$ 10320.99

\$ 34437.99

\$ 85837.50

\$ 0.00

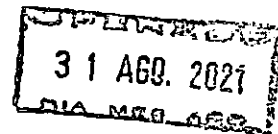
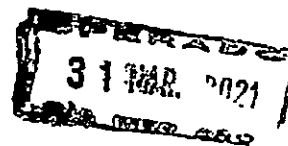
\$ 4567.00

\$ 99241.95

\$ 992413.94

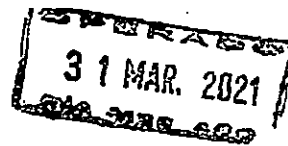
\$ 605372.78

\$ 3340526.35



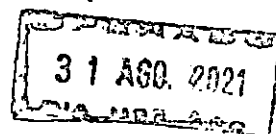


Municipio con Valores 2019-2021



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 13 de Abril de 2021.



REF: CRH/235/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

Municipio con Valores 2019-2021
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
ROSALISEA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

Municipio con Valores 2019-2021
Fecha: 13/04/21 Hora: 11:18
DEPARTAMENTO DE

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CARACELI F ALHAYAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

RECARGOS

31 AGO. 2021

31 MAR. 2021

RECARGO CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$1,052.51
RECARGO CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$18.56
RECARGO APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$13,772.77
RECARGO APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$1,390.82
RECARGO RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$3,258.27
RECARGO CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$8,584.79
RECARGO APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$193.04
RECARGO APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$644.11
RECARGO APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$1,624.17
RECARGO RETENCIONES A TERCEROS	\$85.20
RECARGO APORTACION POR PRIMA BASICA	\$1,856.18
RECARGO APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$18,561.72
RECARGO CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$11,322.65

CUOTAS Y APORTACIONES

ACTUALIZACION CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$1,932.74
CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$56,418.60
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$995.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$738,272.65
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$74,553.20
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$174,655.34
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$460,176.98
ACTUALIZACION CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$2,549.14
ACTUALIZACION CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$236.96
ACTUALIZACION RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$733.55
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$10,347.60
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$34,526.93
ACTUALIZACION CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$4.18
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$87,061.88
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$4,567.00
ACTUALIZACION APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$365.66
ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$43.46
ACTUALIZACION RETENCIONES A TERCEROS	\$19.18
ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA BASICA	\$417.89
ACTUALIZACION APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$4,178.91
ACTUALIZACION APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$313.12
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$99,498.38
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$994,978.31
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$606,937.03
ACTUALIZACION APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$3,100.75
ACTUALIZACION APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$145.01
Total	\$3,419,394.24

22'039.238.9

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		181.0	31/08/2021	D	9	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,344.82	
		179.0	31/08/2021	E	25	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	4,931.50	
		TOTAL:						620.02	9,586.33	
8251	C00226000	020203010203110201	1441		Seguros y fianzas		0.00	2,809.96	2,809.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	18/08/2021	CH	53	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDAARGOS AGOSTO 2021	2,809.96	0.00	
		126.0	18/08/2021	CH	53	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDAARGOS AGOSTO 2021	0.00	2,809.96	
		TOTAL:						2,809.96	2,809.96	
8251	C00C00000	020203010205110101	1131		Sueldo base		0.00	56,640.88	56,640.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	31/08/2021	E	1	1	P. EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RAAGO	28,320.44	0.00	
		329.0	31/08/2021	E	1	1	P. EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RAAGO	0.00	28,320.44	
		452.0	31/08/2021	E	2	2	P. EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DAAGO	28,320.44	0.00	
		455.0	31/08/2021	E	2	2	P. EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DAAGO	0.00	28,320.44	
		TOTAL:						56,640.88	56,640.88	
8251	C00C00000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio		18,820.00	5,040.00	2,520.00	21,140.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		333.0	31/08/2021	E	1	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RAAGO	2,520.00	0.00	
		462.0	31/08/2021	E	2	2	P. EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DAAGO	0.00	2,520.00	
		459.0	31/08/2021	E	2	2	P. EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DAAGO	2,520.00	0.00	
		TOTAL:						5,040.00	2,520.00	
8251	C00C00000	020203010205110101	1341		Compensación		0.00	6,472.26	6,472.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		343.0	31/08/2021	E	1	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. COMPENS. 1RAAGO	0.00	3,236.13	
		340.0	31/08/2021	E	1	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMPENS. 1RA AGO	3,236.13	0.00	
		469.0	31/08/2021	E	2	2	P. EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DAAGO	0.00	3,236.13	
		466.0	31/08/2021	E	2	2	P. EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DAAGO	3,236.13	0.00	
		TOTAL:						6,472.26	6,472.26	
8251	C00C00000	020203010205110101	1345		Gratificación		0.00	9,559.02	9,559.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		347.0	31/08/2021	E	1	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RAAGO	4,779.51	0.00	
		350.0	31/08/2021	E	1	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RAAGO	0.00	4,779.51	
		473.0	31/08/2021	E	2	2	P. EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAAGO	4,779.51	0.00	
		476.0	31/08/2021	E	2	2	P. EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAAGO	0.00	4,779.51	
		TOTAL:						9,559.02	9,559.02	
8251	C00C00000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		483.0	31/08/2021	E	2	2	P. EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DAAGO	0.00	1,600.00	

31 AGO 2021

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	18/08/2021	CH	47	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	464.78	
		42.0	18/08/2021	CH	48	725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	5,234.16	
		39.0	18/08/2021	CH	48	725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	5,234.16	0.00	
		14.0	01/08/2021	CH	56	672	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	331.00	
		11.0	01/08/2021	CH	56	672	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	331.00	0.00	
		TOTAL:						23,348.58	23,348.58	
8251	B03B03000	010502020101110101	1131		Sueldo base		0.00	1,327,205.23	1,327,205.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		301.0	31/08/2021	E	1	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	669,422.94	
		298.0	31/08/2021	E	1	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	669,422.94	0.00	
		410.0	31/08/2021	E	2	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	657,782.29	0.00	
		413.0	31/08/2021	E	2	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	657,782.29	
		TOTAL:						1,327,205.23	1,327,205.23	
8251	B03B03000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio		-18,620.00	112,140.00	114,660.00	-21,140.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		305.0	31/08/2021	E	1	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	56,140.00	0.00	
		308.0	31/08/2021	E	1	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	56,140.00	
		336.0	31/08/2021	E	1	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	2,520.00	
		417.0	31/08/2021	E	2	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	56,000.00	0.00	
		420.0	31/08/2021	E	2	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	56,000.00	
		TOTAL:						112,140.00	114,660.00	
8251	B03B03000	010502020101110101	1341		Compensación		0.00	94,686.28	94,686.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		315.0	31/08/2021	E	1	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. COMPENS. 1RA AGO	0.00	47,343.14	
		312.0	31/08/2021	E	1	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMPENS. 1RA AGO	47,343.14	0.00	
		427.0	31/08/2021	E	2	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	47,343.14	
		424.0	31/08/2021	E	2	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	47,343.14	0.00	
		TOTAL:						94,686.28	94,686.28	
8251	B03B03000	010502020101110101	1345		Gratificación		0.00	189,419.82	189,419.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		322.0	31/08/2021	E	1	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	94,709.91	
		319.0	31/08/2021	E	1	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	94,709.91	0.00	
		431.0	31/08/2021	E	2	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	94,709.91	0.00	
		434.0	31/08/2021	E	2	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	94,709.91	
		TOTAL:						189,419.82	189,419.82	
8251	B03B03000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	21,400.00	21,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		438.0	31/08/2021	E	2	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	21,400.00	0.00	

31 AGO 2021

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

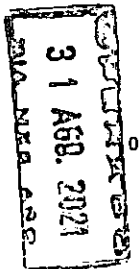
ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:								13,466.55	83,501.03			
8251	B00201000	010805010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		15,689.91	3,266.82	17,384.88	1,571.85		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					266.0	31/08/2021	E	5	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,695.01
					263.0	31/08/2021	E	5	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,266.82	0.00
					77.0	31/08/2021	D	9	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	5,519.81
					77.0	31/08/2021	E	25	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	10,170.06
TOTAL:								3,266.82	17,384.88			
8251	B00201000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		9,022.83	1,588.03	9,846.79	764.07		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					273.0	31/08/2021	E	5	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	823.96
					270.0	31/08/2021	E	5	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,588.03	0.00
					79.0	31/08/2021	D	9	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,079.07
					79.0	31/08/2021	E	25	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	4,943.76
TOTAL:								1,588.03	9,846.79			
8251	B00201000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,962.53	2,633.42	16,328.90	1,267.05		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					280.0	31/08/2021	E	5	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,366.37
					277.0	31/08/2021	E	5	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,633.42	0.00
					81.0	31/08/2021	D	9	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	6,784.31
					81.0	31/08/2021	E	25	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	8,198.22
TOTAL:								2,633.42	16,328.90			
8251	B00201000	010805010103110201	1441		Seguros y fianzas		0.00	4,566.18	4,566.18	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					53.0	18/08/2021	CH	53	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	4,566.18	0.00
					56.0	18/08/2021	CH	53	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	4,566.18
TOTAL:								4,566.18	4,566.18			
8251	B00201000	010805010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,216.13	2,200.00	2,200.00	5,216.13		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					277.0	31/08/2021	E	2	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	2,200.00	0.00
					280.0	31/08/2021	E	2	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	2,200.00
TOTAL:								2,200.00	2,200.00			
8251	B00210000	010702010102110101	1131		Sueldo base		0.00	382,804.00	382,804.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					217.0	31/08/2021	E	1	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	190,255.45

31 Ago. 2021

31

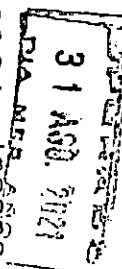


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		298.0	31/08/2021	E	5	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,417.54	0.00	
		301.0	31/08/2021	E	5	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,759.38	
		87.0	31/08/2021	D	9	9	P.E. DEVENGADO G. FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	7,688.42	
		87.0	31/08/2021	E	25	25	P.E. DEVENGADO G. FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	10,556.28	
		TOTAL:						3,417.54	20,004.08	
8251	B00210000	010702010102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			23,866.94	4,311.24	26,019.47	2,158.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		308.0	31/08/2021	E	5	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,152.53	
		305.0	31/08/2021	E	5	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	4,311.24	0.00	
		89.0	31/08/2021	D	9	9	P.E. DEVENGADO G. FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	10,955.45	
		89.0	31/08/2021	E	25	25	P.E. DEVENGADO G. FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	12,911.49	
		TOTAL:						4,311.24	26,019.47	
8251	B00210000	010702010102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			39,578.19	7,149.25	43,147.69	3,579.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		315.0	31/08/2021	E	5	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,569.50	
		312.0	31/08/2021	E	5	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM AGOSTO	7,149.25	0.00	
		91.0	31/08/2021	D	9	9	P.E. DEVENGADO G. FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	18,167.28	
		91.0	31/08/2021	E	25	25	P.E. DEVENGADO G. FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	21,410.91	
		TOTAL:						7,149.25	43,147.69	
8251	B00210000	010702010102110201	1441	Seguros y fianzas			0.00	12,644.81	12,644.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	18/08/2021	CH	53	728	P. E. DEVENGADO G. FUNC. SEG VIDAARGOS AGOSTO 2021	0.00	12,644.81	
		60.0	18/08/2021	CH	53	728	P. E. DEVENGADO G. FUNC. SEG VIDAARGOS AGOSTO 2021	12,644.81	0.00	
		TOTAL:						12,644.81	12,644.81	
8251	B00210000	010702010102110201	1546	Otros gastos derivados de convenio			-5,216.13	2,700.00	2,700.00	-5,216.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		319.0	31/08/2021	E	2	2	PRESUP. E. DEVENGADO G. FUN. O.G.D. CONV. AYUD. ESCOL.	2,700.00	0.00	
		322.0	31/08/2021	E	2	2	PRESUP. E. DEVENGADO G. FUN. O.G.D. CONV. AYUD. ESCOL.	0.00	2,700.00	
		TOTAL:						2,700.00	2,700.00	
8251	B00210000	010702010102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	9,503.97	9,503.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	04/08/2021	CH	1	707	Psto Egr Daven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	1,168.38	
		32.0	04/08/2021	CH	1	707	Psto Egr Daven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	1,168.38	0.00	
		53.0	04/08/2021	CH	2	2	Psto Egr Dev SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	3,545.63	0.00	
		56.0	04/08/2021	CH	2	2	Psto Egr Dev SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	3,545.63	
		32.0	18/08/2021	CH	47	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	358.81	0.00	





Municipio con Valores 2019-2021

28070
2021
31 AGO. 2021
JIA MEX AGO

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 03 de Agosto de 2021.

REF: CRH/708/2021.

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, asimismo adjunto al presente el Comprobante de Pago con No. De Folio de Comprobación: PR-96349 de fecha 30 de julio de 2021 emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE
BAPASE
Municipio con Valores 2019-2021
DEPARTAMENTO DE
C. ROSAISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P.- COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CARACELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RRC/CRS

Folio de Comprobante
PR - 96349
Folio Fiscal
4148952C-6CE2-4F8F-829F-3FC280CCA012

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-07-30T17:44:20
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-30T17:48:49

Datos de operación			
Referencia:	000094005014202131910238	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 15,153,311.18		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089587	00001000000503270882

DE LE 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
202104	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 246,134.92	\$ 246,134.92	\$ 246,134.92	002	Exento		
202104	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 736,769.81	\$ 736,769.81	\$ 736,769.81	002	Exento		
202104	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86,884.66	\$ 86,884.66	\$ 86,884.66	002	Exento		
202104	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 99,295.86	\$ 99,295.86	\$ 99,295.86	002	Exento		
202104	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,456.73	\$ 34,456.73	\$ 34,456.73	002	Exento		
202104	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,326.63	\$ 10,326.63	\$ 10,326.63	002	Exento		
202105	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73,892.58	\$ 73,892.58	\$ 73,892.58	002	Exento		
202105	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 992,413.94	\$ 992,413.94	\$ 992,413.94	002	Exento		
202105	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 736,369.85	\$ 736,369.85	\$ 736,369.85	002	Exento		
202105	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86,837.50	\$ 86,837.50	\$ 86,837.50	002	Exento		
202105	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 99,241.95	\$ 99,241.95	\$ 99,241.95	002	Exento		
202105	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,437.99	\$ 34,437.99	\$ 34,437.99	002	Exento		
202105	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,320.99	\$ 10,320.99	\$ 10,320.99	002	Exento		
202105	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55,918.67	\$ 55,918.67	\$ 55,918.67	002	Exento		
202105	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.J.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento		
202105	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 458,990.93	\$ 458,990.93	\$ 458,990.93	002	Exento		
202105	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 605,372.78	\$ 605,372.78	\$ 605,372.78	002	Exento		
202105	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 558.00	\$ 558.00	\$ 558.00	002	Exento		
202105	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento		
202105	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445.58	\$ 445.58	\$ 445.58	002	Exento		
202105	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.86	\$ 272.86	\$ 272.86	002	Exento		
202105	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 178,710.31	\$ 178,710.31	\$ 178,710.31	002	Exento		
202105	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202106	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 74,553.20	\$ 74,553.20	\$ 74,553.20	002	Exento		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 8

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50060

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor:			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-07-30T17:44:20	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-30T17:48:49	

Datos de operación			
Referencia:	000094005014202131910238	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 15,153,311.18		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DE LE 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
202106	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 994,978.31	\$ 994,978.31	\$ 994,978.31	002	Exento		
202106	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 738,272.65	\$ 738,272.65	\$ 738,272.65	002	Exento		
202106	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 87,061.88	\$ 87,061.88	\$ 87,061.88	002	Exento		
202106	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 99,498.38	\$ 99,498.38	\$ 99,498.38	002	Exento		
202106	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,526.93	\$ 34,526.93	\$ 34,526.93	002	Exento		
202106	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,347.60	\$ 10,347.60	\$ 10,347.60	002	Exento		
202106	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 56,418.60	\$ 56,418.60	\$ 56,418.60	002	Exento		
202106	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento		
202106	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 460,176.98	\$ 460,176.98	\$ 460,176.98	002	Exento		
202106	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 606,937.03	\$ 606,937.03	\$ 606,937.03	002	Exento		
202106	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
20	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento		
202106	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 172,198.48	\$ 172,198.48	\$ 172,198.48	002	Exento		
202106	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202106	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.86	\$ 272.86	\$ 272.86	002	Exento		
202106	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445.58	\$ 445.58	\$ 445.58	002	Exento		
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 623.47	\$ 623.47	\$ 623.47	002	Exento		
202107	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 74,553.20	\$ 74,553.20	\$ 74,553.20	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 8,347.05	\$ 8,347.05	\$ 8,347.05	002	Exento		
202107	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 994,978.31	\$ 994,978.31	\$ 994,978.31	002	Exento		
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,193.50	\$ 6,193.50	\$ 6,193.50	002	Exento		
202107	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 738,272.65	\$ 738,272.65	\$ 738,272.65	002	Exento		
202107	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 87,061.88	\$ 87,061.88	\$ 87,061.88	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 96349
Folio Fiscal
4148952C-6CE2-4F8F-B29F-8FC280CCA012

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-07-30T17:44:20
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-30T17:48:49

Datos de operación			
Referencia:	000094005014202131910238	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 15,153,311.18		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DE LE 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
202107	93151500	431901000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 730.38	\$ 730.38	\$ 730.38	002	Exento		
202107	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 99,498.38	\$ 99,498.38	\$ 99,498.38	002	Exento		
202107	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 834.71	\$ 834.71	\$ 834.71	002	Exento		
202107	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 289.65	\$ 289.65	\$ 289.65	002	Exento		
202107	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,526.93	\$ 34,526.93	\$ 34,526.93	002	Exento		
202107	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,347.60	\$ 10,347.60	\$ 10,347.60	002	Exento		
202107	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 86.81	\$ 86.81	\$ 86.81	002	Exento		
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 471.82	\$ 471.82	\$ 471.82	002	Exento		
202107	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 56,418.60	\$ 56,418.60	\$ 56,418.60	002	Exento		
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 8.36	\$ 8.36	\$ 8.36	002	Exento		
202107	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento		
202107	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 460,176.98	\$ 460,176.98	\$ 460,176.98	002	Exento		
202107	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,860.50	\$ 3,860.50	\$ 3,860.50	002	Exento		
202107	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 606,937.03	\$ 606,937.03	\$ 606,937.03	002	Exento		
202107	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 5,091.71	\$ 5,091.71	\$ 5,091.71	002	Exento		
202107	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 33.69	\$ 33.69	\$ 33.69	002	Exento		
202107	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 4.67	\$ 4.67	\$ 4.67	002	Exento		
202107	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento		
202107	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202107	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.86	\$ 272.86	\$ 272.86	002	Exento		
202107	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202107	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 2.29	\$ 2.29	\$ 2.29	002	Exento		
202107	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 14.60	\$ 14.60	\$ 14.60	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 96349
Folio Fiscal
4148952C-6CEZ-4F8F-B29F-8FC286CCA012

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-07-30T17:44:20
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-30T17:48:49

Datos de operación			
Referencia:	000094005014202131910238	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 15,153,311.18		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DE LE 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
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 3,74	\$ 3,74	\$ 3,74	002	Exento		
202107	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445,58	\$ 445,58	\$ 445,58	002	Exento		
202107	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 165,095,08	\$ 165,095,08	\$ 165,095,08	002	Exento		
202107	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 1,473,81	\$ 1,473,81	\$ 1,473,81	002	Exento		
202108	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73,520,36	\$ 73,520,36	\$ 73,520,36	002	Exento		
202108	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 989,177,05	\$ 989,177,05	\$ 989,177,05	002	Exento		
202108	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 733,968,19	\$ 733,968,19	\$ 733,968,19	002	Exento		
202108	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86,554,30	\$ 86,554,30	\$ 86,554,30	002	Exento		
202108	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 25,229,87	\$ 25,229,87	\$ 25,229,87	002	Exento		
202108	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55,636,98	\$ 55,636,98	\$ 55,636,98	002	Exento		
202108	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995,00	\$ 995,00	\$ 995,00	002	Exento		
20	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 457,493,92	\$ 457,493,92	\$ 457,493,92	002	Exento		
202108	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 603,398,29	\$ 603,398,29	\$ 603,398,29	002	Exento		
202108	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBS SEGUROS	\$ 4,011,00	\$ 4,011,00	\$ 4,011,00	002	Exento		
202108	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556,00	\$ 556,00	\$ 556,00	002	Exento		
202108	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 165,993,25	\$ 165,993,25	\$ 165,993,25	002	Exento		
202108	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738,42	\$ 1,738,42	\$ 1,738,42	002	Exento		
202108	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272,86	\$ 272,86	\$ 272,86	002	Exento		
202108	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445,58	\$ 445,58	\$ 445,58	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,245,38	\$ 1,245,38	\$ 1,245,38	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,680,50	\$ 16,680,50	\$ 16,680,50	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,376,92	\$ 12,376,92	\$ 12,376,92	002	Exento		
202109	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,459,57	\$ 1,459,57	\$ 1,459,57	002	Exento		

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-07-30T17:44:20	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		2021-07-30T17:48:49	

Datos de operación			
Referencia:	000094005014202131910238	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 15,153,311.18		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DE LE 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
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,668.06	\$ 1,668.06	\$ 1,668.06	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 578.83	\$ 578.83	\$ 578.83	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 173.48	\$ 173.48	\$ 173.48	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 942.46	\$ 942.46	\$ 942.46	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 16.72	\$ 16.72	\$ 16.72	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,714.71	\$ 7,714.71	\$ 7,714.71	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,175.12	\$ 10,175.12	\$ 10,175.12	002	Exento		
202109	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 67.38	\$ 67.38	\$ 67.38	002	Exento		
202109	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202109	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,864.38	\$ 2,864.38	\$ 2,864.38	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 7.49	\$ 7.49	\$ 7.49	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 4.58	\$ 4.58	\$ 4.58	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,245.38	\$ 1,245.38	\$ 1,245.38	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,680.50	\$ 16,680.50	\$ 16,680.50	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,376.92	\$ 12,376.92	\$ 12,376.92	002	Exento		
202111	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,459.57	\$ 1,459.57	\$ 1,459.57	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,668.06	\$ 1,668.06	\$ 1,668.06	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 578.83	\$ 578.83	\$ 578.83	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 173.48	\$ 173.48	\$ 173.48	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 942.46	\$ 942.46	\$ 942.46	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 96349
Folio Fiscal
4148952C-6CE2-4F8F-829F-8FC286CCA012

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-07-30T17:44:20
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-30T17:48:49

Datos de operación			
Referencia:	000094005014202131910238	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 15,153,311.18		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación:	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270862

DE LE 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
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 16.72	\$ 16.72	\$ 16.72	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,714.71	\$ 7,714.71	\$ 7,714.71	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,175.12	\$ 10,175.12	\$ 10,175.12	002	Exento		
202111	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202111	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 67.38	\$ 67.38	\$ 67.38	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 4.58	\$ 4.58	\$ 4.58	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 7.49	\$ 7.49	\$ 7.49	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202111	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,864.38	\$ 2,864.38	\$ 2,864.38	002	Exento		
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 11,033.55	\$ 11,033.55	\$ 11,033.55	002	Exento		
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,245.38	\$ 1,245.38	\$ 1,245.38	002	Exento		
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 152,725.88	\$ 152,725.88	\$ 152,725.88	002	Exento		
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 17,714.27	\$ 17,714.27	\$ 17,714.27	002	Exento		
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 15,471.35	\$ 15,471.35	\$ 15,471.35	002	Exento		
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 123,617.04	\$ 123,617.04	\$ 123,617.04	002	Exento		
202113	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 14,577.72	\$ 14,577.72	\$ 14,577.72	002	Exento		
202113	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,824.49	\$ 1,824.49	\$ 1,824.49	002	Exento		
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 2,085.10	\$ 2,085.10	\$ 2,085.10	002	Exento		
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 16,660.10	\$ 16,660.10	\$ 16,660.10	002	Exento		
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 723.55	\$ 723.55	\$ 723.55	002	Exento		
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 5,781.22	\$ 5,781.22	\$ 5,781.22	002	Exento		

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-07-30T17:44:20	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		2021-07-30T17:48:49	

Datos de operación			
Referencia:	000094005014202131910238	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	SANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 15,153,311.18		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202113	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 216.85	\$ 216.85	\$ 216.85	002	Exento		
202113	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1,732.62	\$ 1,732.62	\$ 1,732.62	002	Exento		
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 942.46	\$ 942.46	\$ 942.46	002	Exento		
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 8,349.71	\$ 8,349.71	\$ 8,349.71	002	Exento		
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 148.96	\$ 148.96	\$ 148.96	002	Exento		
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 16.72	\$ 16.72	\$ 16.72	002	Exento		
202113	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 68,520.82	\$ 68,520.82	\$ 68,520.82	002	Exento		
202113	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,714.71	\$ 7,714.71	\$ 7,714.71	002	Exento		
202113	93151500	431904000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 90,373.53	\$ 90,373.53	\$ 90,373.53	002	Exento		
202113	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,175.12	\$ 10,175.12	\$ 10,175.12	002	Exento		
202113	93151500	431904000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 600.48	\$ 600.48	\$ 600.48	002	Exento		
202113	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 67.38	\$ 67.38	\$ 67.38	002	Exento		
202113	93151500	431904000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 83.24	\$ 83.24	\$ 83.24	002	Exento		
202113	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento		
202113	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 4.58	\$ 4.58	\$ 4.58	002	Exento		
202113	93151500	431904000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 50.08	\$ 50.08	\$ 50.08	002	Exento		
202113	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento		
202113	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 7.49	\$ 7.49	\$ 7.49	002	Exento		
202113	93151500	431904000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 40.85	\$ 40.85	\$ 40.85	002	Exento		
202113	93151500	431904000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,864.38	\$ 2,864.38	\$ 2,864.38	002	Exento		
202113	93151500	431904000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 25,283.29	\$ 25,283.29	\$ 25,283.29	002	Exento		
202113	93151500	431904000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 260.26	\$ 260.26	\$ 260.26	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 15,153,311.18

Folio de Comprobante

PR - 96349

Folio Fiscal

4148952C-6CE2-4F8F-B29F-8FC280CCA012

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-07-30T17:44:20	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-30T17:48:49	

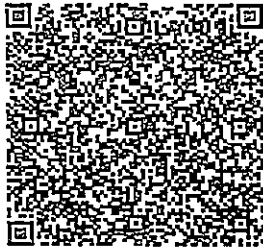
Datos de operación			
Referencia:	000094005014202131910238	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: -	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 15,153,311.18		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DE LE DE PAGO

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 15,153,311.18



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.14148952C-6CE2-4F8F-B29F-8FC280CCA012]2021-07-30T17:48:49[1LE011122SC2]1B1AE/TAR2jWHG0ubCAoe8hbqOuneg0N4+rH6gNdOWsyvF5OakBAedkNphn7xxGXOIDQMxNwdQbdqw/PU9ZqATGNjolvPseFCQmqXZwYDN1r/hHXIAZk+kUvpdgX2iCAoe2MY6LoN7/GaiKE5G5K5LXHz7FCsVik8M9Z9Fj2r45EBhuoudyyDMatwgrUzGPn/uXkBV5Na7PTUCx3AJG4WG+di3SaX8JNVH6b4IsnOm2/qOuflIKPLK11OPpeXYvwxC3yHki5r/O+TZrUq+6IX/cxYx+2tonD3XC0q4mG14Cduo5VstCik83ibfSeFDQqIcbE9PqKag==[00001000000503270882]

Sello digital del CFDI

1B1AE/TAR2jWHG0ubCAoe8hbqOuneg0N4+rH6gNdOWsyvF5OakBAedkNphn7xxGXOIDQMxNwdQbdqw/PU9ZqATGNjolvPseFCQmqXZwYDN1r/hHXIAZk+kUvpdgX2iCAoe2MY6LoN7/GaiKE5G5K5LXHz7FCsVik8M9Z9Fj2r45EBhuoudyyDMatwgrUzGPn/uXkBV5Na7PTUCx3AJG4WG+di3SaX8JNVH6b4IsnOm2/qOuflIKPLK11OPpeXYvwxC3yHki5r/O+TZrUq+6IX/cxYx+2tonD3XC0q4mG14Cduo5VstCik83ibfSeFDQqIcbE9PqKag==

Sello digital del SAT

pY6XH4sr9V83CNx09e/ENZD4K8n1syXY5YRYP8XXwGB8CIuqMh1hbvZhmPPWNa7kp6ke2zvxIQCh9eX5ifzbb3+mBaBkIKMXD2DndvPmGn0+eoOG/0T5FXWkAAnYDL5s5BqHKL1tASdFHz+PGAqCeQ4xL8pxXf+2IfZD/1vA5Zv0R7eRUaPBdEvW8Ujqr4+/JuKusaWYsStWq4DjYJrPchLaFOwo/OAQMPMcyY9IXE+A2s5eJqHAQ542GTJz8jmB3V3ubsgE/3dZjIXSQxNVMAeGYN+SmqR4daEnicoFpaFaxCwJkOP14F8C9YOWrVQ==

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	29,753.61	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	29,753.61	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	29,753.61
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	29,753.61	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	29,753.61
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	15,157.98	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	15,157.98
8.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	22,077.18	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	22,077.18	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	22,077.18
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	22,077.18	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	22,077.18
13.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	11,247.22	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	11,247.22
15.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	5,016.15	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	5,016.15	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,016.15
18.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	5,016.15	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,016.15
20.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,558.69	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,558.69
22.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,603.44	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,603.44	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,603.44
25.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,603.44	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,603.44
27.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,326.32	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,326.32
29.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	4,317.25	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	4,317.25	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,317.25
32.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	4,317.25	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,317.25
34.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,199.42	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,199.42

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	11,625.10	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	11,625.10	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	11,625.10
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	11,625.10	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV.SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	11,625.10
41.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	5,812.55	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,812.55
43.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	8,625.82	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	8,625.82	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	8,625.82
46.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	8,625.82	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	8,625.82
48.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	4,312.91	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,312.91
50.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,144.02	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,144.02	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,144.02
53.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,144.02	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,144.02
55.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	572.01	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	572.01
57.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,017.20	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,017.20	0.00
59.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,017.20
60.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,017.20	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,017.20
62.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	508.60	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	508.60
64.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,686.80	0.00
65.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,686.80	0.00
66.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,686.80
67.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,686.80	0.00
68.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,686.80
69.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	843.40	0.00
70.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	843.40

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	11,334.59	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	11,334.59	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	11,334.59
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	11,334.59	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	11,334.59
76.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	5,962.78	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,962.78
78.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	8,410.27	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	8,410.27	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	8,410.27
81.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	8,410.27	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	8,410.27
83.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	4,424.39	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,424.39
85.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	966.26	0.00
86.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	966.26	0.00
87.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	966.26
88.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	966.26	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	966.26
90.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	536.32	0.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	536.32
92.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	991.77	0.00
93.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	991.77	0.00
94.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	991.77
95.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	991.77	0.00
96.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	991.77
97.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	521.74	0.00
98.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	521.74
99.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,644.65	0.00
100.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,644.65	0.00
101.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,644.65
102.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,644.65	0.00
103.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,644.65
104.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	865.20	0.00
105.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	865.20

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	1,308.96	0.00
107.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	1,308.96	0.00
108.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,308.96
109.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	1,308.96	0.00
110.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,308.96
111.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	654.48	0.00
112.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	654.48
113.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	971.24	0.00
114.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	971.24	0.00
115.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	971.24
116.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	971.24	0.00
117.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	971.24
118.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	485.62	0.00
119.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	485.62
120.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	235.62	0.00
121.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	235.62	0.00
122.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	235.62
123.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	235.62	0.00
124.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	235.62
125.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	117.81	0.00
126.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	117.81
127.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	114.54	0.00
128.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	114.54	0.00
129.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	114.54
130.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	114.54	0.00
131.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	114.54
132.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	57.27	0.00
133.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	57.27
134.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	189.94	0.00
135.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	189.94	0.00
136.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	189.94
137.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	189.94	0.00
138.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	189.94
139.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	94.97	0.00
140.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	94.97

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	2,648.40	0.00
142.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	2,648.40	0.00
143.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,648.40
144.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	2,648.40	0.00
145.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV.SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,648.40
146.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	1,324.20	0.00
147.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,324.20
148.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	1,965.12	0.00
149.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	1,965.12	0.00
150.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,965.12
151.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	1,965.12	0.00
152.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,965.12
153.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	982.56	0.00
154.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	982.56
155.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	476.72	0.00
156.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	476.72	0.00
157.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	476.72
158.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	476.72	0.00
159.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	476.72
160.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	238.36	0.00
161.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	238.36
162.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	231.74	0.00
163.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	231.74	0.00
164.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	231.74
165.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	231.74	0.00
166.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	231.74
167.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	115.87	0.00
168.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	115.87
169.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	384.28	0.00
170.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	384.28	0.00
171.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	384.28
172.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	384.28	0.00
173.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	384.28
174.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	192.14	0.00
175.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	192.14

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	37,102.77	0.00
177.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	37,102.77	0.00
178.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	37,102.77
179.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	37,102.77	0.00
180.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	37,102.77
181.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	18,822.23	0.00
182.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	18,822.23
183.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	27,530.26	0.00
184.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	27,530.26	0.00
185.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	27,530.26
186.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	27,530.26	0.00
187.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	27,530.26
188.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	13,966.10	0.00
189.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	13,966.10
190.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,075.29	0.00
191.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,075.29	0.00
192.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,075.29
193.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,075.29	0.00
194.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,075.29
195.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,086.40	0.00
196.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,086.40
197.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	3,246.50	0.00
198.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	3,246.50	0.00
199.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,246.50
200.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	3,246.50	0.00
201.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,246.50
202.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,646.95	0.00
203.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,646.95
204.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	5,383.62	0.00
205.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	5,383.62	0.00
206.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,383.62
207.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	5,383.62	0.00
208.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,383.62
209.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,731.11	0.00
210.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,731.11

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	108,405.68	0.00
212.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	108,405.68	0.00
213.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	108,405.68
214.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	108,405.68	0.00
215.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	108,405.68
216.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	54,188.54	0.00
217.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	54,188.54
218.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	80,437.00	0.00
219.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	80,437.00	0.00
220.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	80,437.00
221.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	80,437.00	0.00
222.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	80,437.00
223.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	40,207.89	0.00
224.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	40,207.89
225.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	7,472.67	0.00
226.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	7,472.67	0.00
227.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,472.67
228.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	7,472.67	0.00
229.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,472.67
230.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,802.35	0.00
231.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,802.35
232.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	9,485.50	0.00
233.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	9,485.50	0.00
234.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	9,485.50
235.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	9,485.50	0.00
236.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	9,485.50
237.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	4,741.50	0.00
238.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,741.50
239.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	15,729.67	0.00
240.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	15,729.67	0.00
241.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	15,729.67
242.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	15,729.67	0.00
243.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	15,729.67
244.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	7,862.76	0.00
245.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,862.76

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	18,148.99	0.00
247.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	18,148.99	0.00
248.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	18,148.99
249.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	18,148.99	0.00
250.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	18,148.99
251.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	9,416.72	0.00
252.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	9,416.72
253.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	13,466.55	0.00
254.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	13,466.55	0.00
255.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	13,466.55
256.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	13,466.55	0.00
257.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	13,466.55
258.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	6,987.20	0.00
259.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,987.20
260.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,266.82	0.00
261.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,266.82	0.00
262.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,266.82
263.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,266.82	0.00
264.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,266.82
265.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,695.01	0.00
266.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,695.01
267.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,588.03	0.00
268.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,588.03	0.00
269.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,588.03
270.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,588.03	0.00
271.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,588.03
272.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	823.96	0.00
273.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	823.96
274.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,633.42	0.00
275.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,633.42	0.00
276.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,633.42
277.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,633.42	0.00
278.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,633.42
279.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,366.37	0.00
280.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,366.37

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	49,271.24	0.00
282.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	49,271.24	0.00
283.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	49,271.24
284.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	49,271.24	0.00
285.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	49,271.24
286.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	24,600.30	0.00
287.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	24,600.30
288.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	36,559.26	0.00
289.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	36,559.26	0.00
290.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	36,559.26
291.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	36,559.26	0.00
292.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	36,559.26
293.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	18,253.42	0.00
294.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	18,253.42
295.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,417.54	0.00
296.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,417.54	0.00
297.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,417.54
298.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,417.54	0.00
299.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,417.54
300.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,759.38	0.00
301.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,759.38
302.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	4,311.24	0.00
303.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	4,311.24	0.00
304.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,311.24
305.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	4,311.24	0.00
306.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,311.24
307.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,152.53	0.00
308.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,152.53
309.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	7,149.25	0.00
310.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	7,149.25	0.00
311.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,149.25
312.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	7,149.25	0.00
313.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,149.25
314.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	3,569.50	0.00
315.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,569.50

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	12,152.40	0.00
317.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	12,152.40	0.00
318.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	12,152.40
319.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	12,152.40	0.00
320.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	12,152.40
321.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	6,076.20	0.00
322.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,076.20
323.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	9,017.08	0.00
324.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	9,017.08	0.00
325.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	9,017.08
326.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	9,017.08	0.00
327.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	9,017.08
328.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	4,508.54	0.00
329.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,508.54
330.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	721.34	0.00
331.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	721.34	0.00
332.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	721.34
333.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	721.34	0.00
334.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	721.34
335.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	360.67	0.00
336.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	360.67
337.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,063.34	0.00
338.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,063.34	0.00
339.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,063.34
340.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,063.34	0.00
341.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,063.34
342.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	531.67	0.00
343.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	531.67
344.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,763.32	0.00
345.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,763.32	0.00
346.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,763.32
347.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,763.32	0.00
348.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,763.32
349.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	881.66	0.00
350.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	881.66

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	41,732.17	0.00
352.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	41,732.17	0.00
353.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	41,732.17
354.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	41,732.17	0.00
355.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	41,732.17
356.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	21,553.19	0.00
357.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	21,553.19
358.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	30,965.27	0.00
359.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	30,965.27	0.00
360.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	30,965.27
361.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	30,965.27	0.00
362.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	30,965.27
363.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	15,992.47	0.00
364.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	15,992.47
365.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,439.99	0.00
366.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,439.99	0.00
367.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,439.99
368.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,439.99	0.00
369.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,439.99
370.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,769.35	0.00
371.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,769.35
372.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	3,651.56	0.00
373.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	3,651.56	0.00
374.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,651.56
375.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	3,651.56	0.00
376.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,651.56
377.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,885.90	0.00
378.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,885.90
379.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	6,055.34	0.00
380.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	6,055.34	0.00
381.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,055.34
382.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	6,055.34	0.00
383.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,055.34
384.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	3,127.37	0.00
385.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,127.37

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	173,214.88	0.00
387.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	173,214.88	0.00
388.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	173,214.88
389.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	173,214.88	0.00
390.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	--	E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	173,214.88
391.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	87,159.46	0.00
392.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	87,159.46
393.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	128,525.44	0.00
394.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	128,525.44	0.00
395.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	128,525.44
396.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	128,525.44	0.00
397.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	128,525.44
398.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	64,672.32	0.00
399.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	64,672.32
400.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	11,460.13	0.00
401.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	11,460.13	0.00
402.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	11,460.13
403.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	11,460.13	0.00
404.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	11,460.13
405.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	5,829.43	0.00
406.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,829.43
407.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	15,156.30	0.00
408.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	15,156.30	0.00
409.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	15,156.30
410.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	15,156.30	0.00
411.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	15,156.30
412.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	7,626.45	0.00
413.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,626.45
414.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	25,133.48	0.00
415.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	25,133.48	0.00
416.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	25,133.48
417.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	25,133.48	0.00
418.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	25,133.48
419.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	12,646.84	0.00
420.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	12,646.84

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	7,771.22	0.00
422.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	7,771.22	0.00
423.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,771.22
424.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	7,771.22	0.00
425.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,771.22
426.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	3,885.61	0.00
427.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,885.61
428.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	5,766.24	0.00
429.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	5,766.24	0.00
430.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,766.24
431.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	5,766.24	0.00
432.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,766.24
433.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	2,883.12	0.00
434.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,883.12
435.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	679.98	0.00
436.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	679.98	0.00
437.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	679.98
438.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	679.98	0.00
439.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	679.98
440.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	339.99	0.00
441.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	339.99
442.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,127.60	0.00
443.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,127.60	0.00
444.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,127.60
445.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,127.60	0.00
446.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,127.60
447.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	563.80	0.00
448.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	563.80
449.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	50,835.74	0.00
450.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	50,835.74	0.00
451.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	50,835.74
452.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	50,835.74	0.00
453.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	50,835.74
454.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	25,417.87	0.00
455.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	25,417.87

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	37,720.12	0.00
457.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	37,720.12	0.00
458.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	37,720.12
459.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	37,720.12	0.00
460.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	37,720.12
461.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	18,860.06	0.00
462.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	18,860.06
463.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,727.16	0.00
464.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,727.16	0.00
465.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,727.16
466.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,727.16	0.00
467.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,727.16
468.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,863.58	0.00
469.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,863.58
470.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	4,448.12	0.00
471.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	4,448.12	0.00
472.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,448.12
473.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	4,448.12	0.00
474.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,448.12
475.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,224.06	0.00
476.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,224.06
477.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	7,376.26	0.00
478.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	7,376.26	0.00
479.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,376.26
480.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	7,376.26	0.00
481.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,376.26
482.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	3,688.13	0.00
483.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,688.13
484.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	969,067.70	0.00
485.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	969,067.70	0.00
486.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	969,067.70
487.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	969,067.70	0.00
488.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	969,067.70
489.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	490,022.63	0.00
490.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	490,022.63

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYMAGOSTO	719,046.07	0.00
492.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	719,046.07	0.00
493.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	719,046.07
494.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	719,046.07	0.00
495.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	719,046.07
496.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	363,595.67	0.00
497.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	363,595.67
498.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	67,746.09	0.00
499.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	67,746.09	0.00
500.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	67,746.09
501.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	67,746.09	0.00
502.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	67,746.09
503.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	34,797.64	0.00
504.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	34,797.64
505.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYMAGOSTO	84,795.89	0.00
506.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	84,795.89	0.00
507.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	84,795.89
508.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	84,795.89	0.00
509.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	84,795.89
510.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	42,878.26	0.00
511.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	42,878.26
512.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	140,614.44	0.00
513.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	140,614.44	0.00
514.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	140,614.44
515.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	140,614.44	0.00
516.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	140,614.44
517.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	71,103.65	0.00
518.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	71,103.65
519.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYMAGOSTO	313,051.43	0.00
520.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	313,051.43	0.00
521.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	0.00	313,051.43
522.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	313,051.43	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	0.00	313,051.43
524.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	156,784.15	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	0.00	156,784.15

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	232,284.16	0.00
527.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	232,284.16	0.00
528.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	232,284.16
529.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	232,284.16	0.00
530.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	232,284.16
531.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	116,333.84	0.00
532.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	116,333.84
533.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	23,597.74	0.00
534.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	23,597.74	0.00
535.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	23,597.74
536.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	23,597.74	0.00
537.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	23,597.74
538.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	11,846.65	0.00
539.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	11,846.65
540.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	27,392.00	0.00
541.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	27,392.00	0.00
542.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	27,392.00
543.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	27,392.00	0.00
544.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	27,392.00
545.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	13,718.61	0.00
546.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	13,718.61
547.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	45,423.76	0.00
548.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	45,423.76	0.00
549.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	45,423.76
550.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	45,423.76	0.00
551.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	45,423.76
552.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	22,749.38	0.00
553.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	22,749.38
554.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	61,747.60	0.00
555.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	61,747.60	0.00
556.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	61,747.60
557.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	61,747.60	0.00
558.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	61,747.60
559.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	31,299.29	0.00
560.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	31,299.29

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
561.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	45,816.72	0.00
562.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	45,816.72	0.00
563.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	45,816.72
564.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	45,816.72	0.00
565.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	45,816.72
566.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	23,224.07	0.00
567.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	23,224.07
568.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,279.18	0.00
569.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,279.18	0.00
570.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,279.18
571.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,279.18	0.00
572.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,279.18
573.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,139.59	0.00
574.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,139.59
575.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	5,402.92	0.00
576.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	5,402.92	0.00
577.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,402.92
578.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	5,402.92	0.00
579.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,402.92
580.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,738.69	0.00
581.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,738.69
582.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	8,959.58	0.00
583.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	8,959.58	0.00
584.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	8,959.58
585.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	8,959.58	0.00
586.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	8,959.58
587.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	4,541.53	0.00
588.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,541.53
589.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	4,273.10	0.00
590.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	4,273.10	0.00
591.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,273.10
592.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	4,273.10	0.00
593.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,273.10
594.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	2,136.55	0.00
595.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,136.55

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
596.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYMAGOSTO	3,170.64	0.00
597.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	3,170.64	0.00
598.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	3,170.64
599.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	3,170.64	0.00
600.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	3,170.64
601.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	1,585.32	0.00
602.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,585.32
603.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	225.36	0.00
604.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	225.36	0.00
605.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	225.36
606.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	225.36	0.00
607.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	225.36
608.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	112.68	0.00
609.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	112.68
610.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYMAGOSTO	373.90	0.00
611.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	373.90	0.00
612.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	373.90
613.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	373.90	0.00
614.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	373.90
615.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	186.95	0.00
616.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	186.95
617.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	620.02	0.00
618.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	620.02	0.00
619.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	620.02
620.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	620.02	0.00
621.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	620.02
622.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	310.01	0.00
623.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	310.01
624.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYMAGOSTO	9,048.66	0.00
625.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	9,048.66	0.00
626.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	0.00	9,048.66
627.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	9,048.66	0.00
628.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	0.00	9,048.66
629.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	4,524.33	0.00
630.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	0.00	4,524.33

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
631.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	6,714.12	0.00
632.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	6,714.12	0.00
633.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,714.12
634.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	6,714.12	0.00
635.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,714.12
636.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	3,357.06	0.00
637.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,357.06
638.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,338.66	0.00
639.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,338.66	0.00
640.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,338.66
641.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,338.66	0.00
642.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,338.66
643.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	669.33	0.00
644.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	669.33
645.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	791.76	0.00
646.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	791.76	0.00
647.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	791.76
648.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	791.76	0.00
649.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	791.76
650.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	395.88	0.00
651.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	395.88
652.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,312.96	0.00
653.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,312.96	0.00
654.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,312.96
655.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,312.96	0.00
656.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,312.96
657.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	656.48	0.00
658.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	656.48
659.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	13,592.52	0.00
660.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	13,592.52	0.00
661.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	13,592.52
662.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	13,592.52	0.00
663.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	13,592.52
664.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	6,796.26	0.00
665.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,796.26

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
666.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYMAGOSTO	10,085.64	0.00
667.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	10,085.64	0.00
668.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	10,085.64
669.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	10,085.64	0.00
670.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	---	E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	10,085.64
671.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	5,042.82	0.00
672.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	5,042.82
673.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	1,120.98	0.00
674.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	1,120.98	0.00
675.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,120.98
676.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	1,120.98	0.00
677.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,120.98
678.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	560.49	0.00
679.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	560.49
680.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYMAGOSTO	1,189.34	0.00
681.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	1,189.34	0.00
682.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,189.34
683.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	1,189.34	0.00
684.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,189.34
685.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	594.67	0.00
686.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	594.67
687.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	1,972.28	0.00
688.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	1,972.28	0.00
689.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,972.28
690.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	1,972.28	0.00
691.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,972.28
692.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	986.14	0.00
693.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	986.14
694.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYMAGOSTO	17,455.86	0.00
695.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	17,455.86	0.00
696.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	0.00	17,455.86
697.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	17,455.86	0.00
698.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	0.00	17,455.86
699.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	9,876.26	0.00
700.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	0.00	9,876.26

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
701.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	12,952.25	0.00
702.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	12,952.25	0.00
703.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	12,952.25
704.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	12,952.25	0.00
705.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	12,952.25
706.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	7,328.19	0.00
707.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,328.19
708.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,317.19	0.00
709.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,317.19	0.00
710.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,317.19
711.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,317.19	0.00
712.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,317.19
713.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,296.71	0.00
714.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,296.71
715.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,527.39	0.00
716.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,527.39	0.00
717.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,527.39
718.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,527.39	0.00
719.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,527.39
720.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	864.17	0.00
721.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	864.17
722.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,532.85	0.00
723.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,532.85	0.00
724.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,532.85
725.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,532.85	0.00
726.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,532.85
727.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,433.05	0.00
728.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,433.05
729.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E 5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON.SOL. REPAR 1RA AGOSTO	1,185,561.45	0.00
730.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E 5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV.SALUD 1RA AGOSTO	898,887.59	0.00
731.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	E 5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID.1RA AGOSTO	9,134.00	0.00
732.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0013	E 5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG 1RA AGOSTO	107,493.34	0.00
733.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0014	E 5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL.1RA AGOSTO	1,890.00	0.00
734.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0015	E 5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. 1RA AGOSTO	370,972.08	0.00
735.00	2119	000000002	00000000000000000001	0001	0351	E 5	A.DIV. ISSEMYM R.SERV MED. 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	3,245,444.80

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
736.00	1112	000000001	0000000000000000047			E 5	BBVA CTA. 7756 ISSEMYM PAG SERV MED 1ER QNA AGO	0.00	3,308,260.87

Flujo de Efectivo: 21.00 3,308,260.87

TOTAL POLIZA 16,523,867.86 16,523,867.86

DESCRIPCION:

ISSEMYM, REGISTRO SERVICIO MEDICO, AGOSTO 2021, PAGO DE 1ER QNA FOLIO PR96851 Y PASIVO DETERMINACION PRELIMINAR DE LA 2DA QNA.



**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD.CONTABILIDAD Y PRESUP

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



C. ZEUS MANUEL SANDA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/09/2021

Hoja: 22 de 22

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

20/08/2021 12:24:51 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00598321

O P D SAPASE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

31 AGO. 2021

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: QNA 15 2021

Importe de la operación: 3,308,260.87 MXP

Cuenta de retiro: 0116827756

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: O P D SAPASE

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 20/08/2021

Fecha de aplicación: 20/08/2021

Instrumento de seguridad: ASD 1856812274

Guía CIE: 3610607

Referencia: 00012400501620213212

Concepto: 1255

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0093859078

Folio único: I382202108201224480093859083

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	20/08/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/08/2021

31 AGO. 2021



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMUM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SAPAS ECATEPEC DE MORELOS

Clave de la Institución Pública: 40050

Identificador de la Institución Pública: 1000480

Domicilio de la Institución Pública: CALLE PALMAS

Delegación o Municipio: Ecatepec de Morelos Código Postal: 55030

Sello Digital: LlpwC1ARbPBI7Jnmk5VCQLxMon/B8HR+alm7PoMEJnKiryIae8/aQNXTXDnNNYn1

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 20/08/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 3308260.87

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000124005016202132121255

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

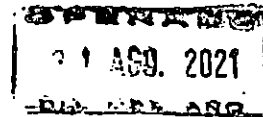
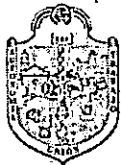
BBVA Bancomer
Convenio
0868571

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 ISSEMUM: 20/08/2021, 12:09 PM





Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 24 de Agosto de 2021.

REF: CRH/766/2021.

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, asimismo adjunto al presente el Comprobante de Pago con No. De Folio de Comprobación: PR-96851 de fecha 23 de agosto de 2021 emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

C. ROSAISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

24-8-21 HORA 11:12
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.C.P.- COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CARACELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CS

Folio de Comprobante

PR - 96851

Folio Fiscal

32334007-1952-4047-3F76-2C359F282939

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-08-23T14:22:46	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-08-23T14:24:04	

Datos de operación			
Referencia:	000124005016202132121255	Fecha de Pago	2021-08-20
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:			000361060
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN		P01
Importe:	\$ 3,308,260.87		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202115	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 72,612.45	\$ 72,612.45	\$ 72,612.45	002	Exento		
202115	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 981,471.58	\$ 981,471.58	\$ 981,471.58	002	Exento		
202115	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 728,250.80	\$ 728,250.80	\$ 728,250.80	002	Exento		
202115	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 85,880.04	\$ 85,880.04	\$ 85,880.04	002	Exento		
202115	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98,147.77	\$ 98,147.77	\$ 98,147.77	002	Exento		
202115	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,058.04	\$ 34,058.04	\$ 34,058.04	002	Exento		
202115	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,207.09	\$ 10,207.09	\$ 10,207.09	002	Exento		
202115	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 54,949.92	\$ 54,949.92	\$ 54,949.92	002	Exento		
202115	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento		
202115	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 453,930.15	\$ 453,930.15	\$ 453,930.15	002	Exento		
202115	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 598,697.87	\$ 598,697.87	\$ 598,697.87	002	Exento		
202115	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento		
202115	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202115	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202115	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 182,754.74	\$ 182,754.74	\$ 182,754.74	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 3,308,260.87
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 3,308,260.87

Folio de Comprobante

PR - 96851

Folio Fiscal

32334D07-1952-4D47-8F78-2C359F282939

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Datos de operación			
Referencia:	000124005016202132121255	Fecha de Pago	2021-08-20
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:			000361060
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN		P01
Importe:	\$ 3,308,260.87		

Lugar de expedición.		Fecha y hora emisión.	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-08-23T14:22:46	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación.	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-08-23T14:24:04	

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.1j32334D07-1952-4D47-8F78-2C359F282939]2021-08-23T14:24:04[1LE011122SC2]kRsJNm2aOac96exilHd4USodSevNM6D4ZN7vJvKyWGR2+YuapTpgv0niAAGw4Ek53TdmV8ZVbuGKEo++4HUFQ869D+lk2csDXxi28eBY7cJclcvscg+2CxE8DIQwgRpyaulmLCnynWWXr4Mws9cAMnbp992luc3rsZz4TqpXWIDR6emQqG16o8ThPim8L5Pk5hZ5eCQguXzXf5vukZgzcp+k51mY7HSeJvMvYclKvIsLvfu ppg0dOaNEf80AF/iv+5kWPOK0KrsjZqzJHhp6WSO6LX+rHZeGq4aL8L8HdaTkF4474L/GtoaQ5wYyyJvZju9YtEedH+Xg==[00001000000503270882]	
Sello digital del CFDI	
kRsJNm2aOac96exilHd4USodSevNM6D4ZN7vJvKyWGR2+YuapTpgv0niAAGw4Ek53TdmV8ZVbuGKEo++4HUFQ869D+lk2csDXxi28eBY7cJclcvscg+2CxE8DIQwgRpyaulmLCnynWWXr4Mws9cAMnbp992luc3rsZz4TqpXWIDR6emQqG16o8ThPim8L5Pk5hZ5eCQguXzXf5vukZgzcp+k51mY7HSeJvMvYclKvIsLvfu ppg0dOaNEf80AF/iv+5kWPOK0KrsjZqzJHhp6WSO6LX+rHZeGq4aL8L8HdaTkF4474L/GtoaQ5wYyyJvZju9YtEedH+Xg==	
Sello digital del SAT	
aNI07F3JWAU9mvCGAPKz7WamdgTBCXoHEwGsLD5WG0gHKeD8aK1BkR8ArvETIGzdk7R0fVaiJPOm4avcNgu8BIEtBf8rXkEK4tycmx90qPcMLQ1NOdw5FZqTAV7FkGwg6DJGy46/8TgR0PdS+MKG3yrTeqW3tOIQUeh3006qF4eCik0tHdEGi8hZyxKHT0r1AVsFmF7iI6luPNyB23rsvsUHFQlgOnWuagfpWru802sfKdm8gMHAxX5FnxLT3iDUz3IVKM9ITOS1DSPVT+PpFW3khe0FYvQyvTuwkCFLJytWYy/As1TnHtUmXjyHCstfssag==	



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 19 de Agosto de 2021.

REF: CRH/754/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

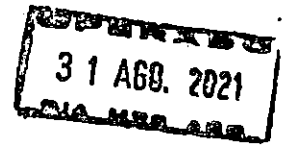
Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la primera quincena del mes de agosto de 2021.

Se informa que la fecha límite es el día viernes 20 de agosto del 2021 para que sea considerado como pago oportuno. Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago vigente.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

RECIBIDO
BAPASE
Municipio con Valores 2019-2021
Atentamente
BAPASE
Municipio con Valores 2019-2021
Rosa Isela Gutiérrez Cuevas
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS
Fecha: 19/08/21 Hora: 13:21 hr.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.C.P.- COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CARACELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

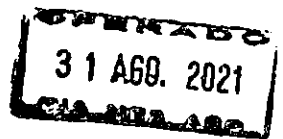


Adeudo por Quincena de la Institución Pública

ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFE
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

QUINCENA	ADEUDO
1ra Quincena ABRIL 2021	\$ 0.00
2da Quincena ABRIL 2021	\$ 0.00
1ra Quincena AGOSTO 2021	\$ 3308260.87
TOTAL	\$ 3308260.87

Regresar



ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFL
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena AGOSTO 2021)

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 54949.92
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 995.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 728250.80
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 72612.45
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 184493.16
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 453930.15
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10207.09
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34058.04
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 85880.04
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4567.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98147.77
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 981471.58
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 598697.87
Total	\$ 3308260.87



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 17 de Agosto de 2021.

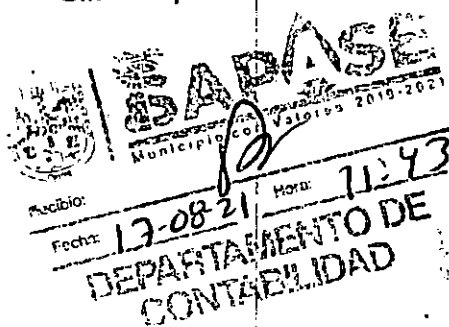
REF: CRH/740/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la primera quincena del mes de agosto de 2021.

Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.



ATENTAMENTE
BAPASE
Municipio con Valores 2019-2021
C. ROSA ISELA GUTIERREZ CUEVASE
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI, Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

Adeudo por Quincena de la Institución Pública

31 AGO. 2021
DIA MES AÑO

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFI

Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

QUINCENA	ADEUDO
1ra Quincena ABRIL 2021	\$ 0.00
2da Quincena ABRIL 2021	\$ 0.00
1ra Quincena AGOSTO 2021	\$ 3308260.87
TOTAL	\$ 3308260.87

Regresar

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFI

Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

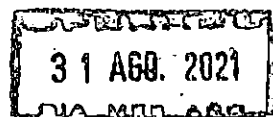
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena AGOSTO 2021)

31 AGO. 2021

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 54949.92
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 995.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 728250.80
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 72612.45
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 184493.16
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 453930.15
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10207.09
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34058.04
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 85880.04
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4567.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98147.77
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 981471.58
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 598697.87
Total	\$ 3308240.87



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 31 de Agosto de 2021.

REF: CRH/803/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto de 2021.

Se informa que la fecha límite es el día martes 07 de septiembre del 2021 para que sea considerado como pago oportuno. Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago vigente.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE  **BAPASE**
Municipio con Valores 2019-2021

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
C. ROSA ISELÁ GUTIÉRREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIR/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFC
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
Impresión de Comprobantes de movimiento por CUR
Impresión de Comprobantes de movimiento
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
Solicitud Compensación y/o Devolución de Pagos
Solicitud por CURP Compe y/o Dev Pagos
Cons Est de Proceso Sol Compe y/o Dev Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena AGOSTO 2021)

31 AGO. 2021
DIA MES AÑO

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 52543.42
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 895.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 713855.66
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 69432.49
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 186478.92
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 444957.44
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10005.33
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 33384.85
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 84182.41
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4567.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 96207.67
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 962071.03
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 585863.58
Total	\$ 3245444.80

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	E 25	A. D. ISSEMYM PAGO SERV MED.SDO ABR, MAY, JUN, Y JUL 2021	19,958,329.41	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	94,370.08	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	94,370.08
4.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	70,022.62	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	70,022.62
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	15,339.54	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	15,339.54
8.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	8,257.37	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	8,257.37
10.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	13,693.12	0.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	13,693.12
12.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	34,875.30	0.00
13.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	34,875.30
14.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	25,877.46	0.00
15.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	25,877.46
16.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	3,432.06	0.00
17.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,432.06
18.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	3,051.60	0.00
19.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,051.60
20.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	5,060.40	0.00
21.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	5,060.40
22.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	35,776.68	0.00
23.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	35,776.68
24.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	26,546.34	0.00
25.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	26,546.34
26.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	3,217.92	0.00
27.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,217.92
28.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	3,130.44	0.00
29.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,130.44
30.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	5,191.20	0.00
31.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	5,191.20
32.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	3,926.88	0.00
33.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,926.88
34.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	2,913.72	0.00
35.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	2,913.72

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	708.88	0.00
37.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	708.88
38.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	343.62	0.00
39.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	343.62
40.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	569.82	0.00
41.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	569.82
42.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	7,945.20	0.00
43.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	7,945.20
44.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	5,895.36	0.00
45.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	5,895.36
46.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	1,430.16	0.00
47.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	1,430.16
48.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	695.22	0.00
49.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	695.22
50.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	1,152.84	0.00
51.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	1,152.84
52.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	108,252.34	0.00
53.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	108,252.34
54.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	78,839.25	0.00
55.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	78,839.25
56.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	6,474.32	0.00
57.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	6,474.32
58.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	9,297.09	0.00
59.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	9,297.09
60.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	15,417.22	0.00
61.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	15,417.22
62.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	332,982.63	0.00
63.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	332,982.63
64.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	247,073.11	0.00
65.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	247,073.11
66.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	23,856.00	0.00
67.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	23,856.00
68.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	29,135.99	0.00
69.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	29,135.99
70.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	48,315.78	0.00

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	8251	B00B00000	01050206010110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	48,315.78
72.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	56,500.32	0.00
73.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	56,500.32
74.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	41,923.20	0.00
75.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	41,923.20
76.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	10,170.06	0.00
77.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	10,170.06
78.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	4,943.76	0.00
79.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	4,943.76
80.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	8,198.22	0.00
81.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	8,198.22
82.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	147,559.80	0.00
83.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	147,559.80
84.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	109,489.38	0.00
85.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	109,489.38
86.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	10,556.28	0.00
87.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	10,556.28
88.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	12,911.49	0.00
89.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	12,911.49
90.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	21,410.91	0.00
91.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	21,410.91
92.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	36,401.20	0.00
93.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	36,401.20
94.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	27,009.68	0.00
95.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	27,009.68
96.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	2,164.02	0.00
97.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	2,164.02
98.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	3,185.10	0.00
99.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,185.10
100.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	5,281.84	0.00
101.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	5,281.84
102.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	120,181.09	0.00
103.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	120,181.09
104.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	89,174.37	0.00
105.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	89,174.37

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	9,855.24	0.00
107.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	9,855.24
108.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	10,515.85	0.00
109.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	10,515.85
110.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	17,438.28	0.00
111.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	17,438.28
112.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	521,338.60	0.00
113.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	521,338.60
114.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	386,833.23	0.00
115.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	386,833.23
116.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	34,680.45	0.00
117.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	34,680.45
118.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	45,617.13	0.00
119.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	45,617.13
120.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	75,646.22	0.00
121.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	75,646.22
122.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	23,271.66	0.00
123.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	23,271.66
124.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	17,267.55	0.00
125.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	17,267.55
126.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	2,036.28	0.00
127.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	2,036.28
128.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	3,376.71	0.00
129.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,376.71
130.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	152,437.22	0.00
131.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	152,437.22
132.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	113,108.41	0.00
133.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	113,108.41
134.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	11,181.48	0.00
135.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	11,181.48
136.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	13,338.26	0.00
137.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	13,338.26
138.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	22,118.63	0.00
139.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	22,118.63
140.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	2,952,087.01	0.00

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	2,952,067.01
142.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	2,190,427.47	0.00
143.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	2,190,427.47
144.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	210,034.87	0.00
145.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	210,034.87
146.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	258,314.19	0.00
147.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	258,314.19
148.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	546,655.04	0.00
149.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	546,655.04
150.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	938,245.55	0.00
151.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	938,245.55
152.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	696,178.71	0.00
153.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	696,178.71
154.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	70,745.59	0.00
155.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	70,745.59
156.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	82,096.48	0.00
157.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	82,096.48
158.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	136,139.42	0.00
159.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	136,139.42
160.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	183,836.12	0.00
161.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	183,836.12
162.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	136,406.41	0.00
163.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	136,406.41
164.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	5,766.64	0.00
165.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	5,766.64
166.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	16,085.68	0.00
167.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	16,085.68
168.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	26,674.62	0.00
169.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	26,674.62
170.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	33,986.98	0.00
171.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	33,986.98
172.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	25,218.33	0.00
173.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	25,218.33
174.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	3,683.07	0.00
175.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,683.07

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	2,973.86	0.00
177.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	2,973.86
178.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	4,931.50	0.00
179.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	4,931.50
180.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	27,145.98	0.00
181.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	27,145.98
182.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	20,142.46	0.00
183.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	20,142.46
184.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	4,015.98	0.00
185.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	4,015.98
186.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	2,375.28	0.00
187.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	2,375.28
188.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	3,938.88	0.00
189.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,938.88
190.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	40,777.56	0.00
191.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	40,777.56
192.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	30,256.92	0.00
193.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	30,256.92
194.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	3,362.94	0.00
195.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,362.94
196.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	3,568.02	0.00
197.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,568.02
198.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	5,916.84	0.00
199.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	5,916.84
200.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	60,908.80	0.00
201.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	60,908.80
202.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	45,194.34	0.00
203.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	45,194.34
204.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	7,755.06	0.00
205.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	7,755.06
206.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	5,329.52	0.00
207.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	5,329.52
208.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		E 25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	8,837.86	0.00
209.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPLABR, MAYO A JUL 2021	0.00	8,837.86
210.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		E 25	GTOS FUN S.G. ACCESORIOS PAG ISSEMYM ABR A JUL	540,051.15	0.00

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		E 25	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	540,051.15	0.00
212.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		E 25	P.E. POR EJERCER G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	0.00	540,051.15
213.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	540,051.15	0.00
214.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		E 25	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	0.00	540,051.15
215.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		E 25	P.E. DEVENGADO G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	540,051.15	0.00
216.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		E 25	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	0.00	540,051.15
217.00	1112	000000001	000000000000000043			E 25	BBVA CTA. 231 PAGO A ISSEMYMABRA JULIO 2021	0.00	20,498,380.56
Flujo de Efectivo: 21.00 20,498,380.56									
TOTAL POLIZA								34,346,715.45	34,346,715.45

DESCRIPCION:

PAGO DE SERVICIO MEDICO AL ISSEMYM SALDO DEL MES DE ABRIL, PAGO TOTAL DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021 FOLIO PR-96637

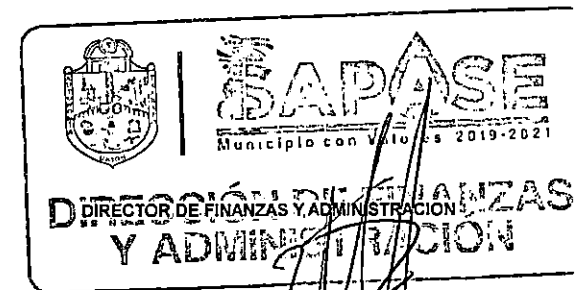


TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD.CONTABILIDAD Y PRESUP

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ



Fecha y hora de consulta

13/08/2021 12:45:57 PM

Contrato

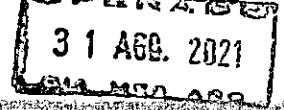
Nombre del Cliente

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

00598321

O P D SAPASE

31/08/21



Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO TOTAL CONV

Importe de la operación: 20,498,380.56 MXP

Cuenta de retiro: 0115850231

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: O P D SAPASE

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 13/08/2021

Fecha de aplicación: 13/08/2021

Instrumento de seguridad: ASD 1856812274

Guía CIE: 2820059

Referencia: 00010400501520213205

Concepto: 9249

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0064357015

Folio único: 1382202108131245540064357020

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado:

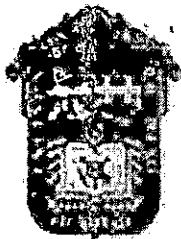
Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	100 %	13/08/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/08/2021

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx



Gobierno del Estado de México

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y

Subdirección de Ingresos

ISSSEMVM

Detalles Referencia Generada

Línea de captura:

000104005015202132059249

Clave Prisma:

1000480

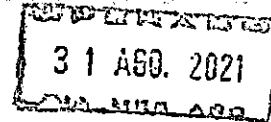
Clave de IP:

40050

Nombre de IP:

SAPAS ECATEPEC DE MORELOS

Fecha de Emisión : 13/08/2021



Domicilio:

CALLE PALMAS #38 Int. SN Col. LA MORA C.P. 55030 Ecatepec de Morelos Estado de México

Representante:

NANCY IVETTE ESTRADA MARTÍNEZ

Importe:

20,408,380.56

Estatus:

Registrada

31 AGO. 2021



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMVM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SAPAS ECATEPEC DE MORELOS

Clave de la Institución Pública: 40050

Identificador de la Institución Pública: 1000480

Domicilio de la Institución Pública: CALLE PALMAS

Delegación o Municipio: Ecatepec de Morelos

Código Postal: 55030

Sello Digital: oNNI+PJLyIW1mLshyyLxgvc0mogTFPrpYg2j6LMKwLUU/ZmWRz7SwXwF2d63WvgM

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 13/08/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 20498380.56

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000114005015202132059266

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



BDVA Bancomer

Convenio
0866571



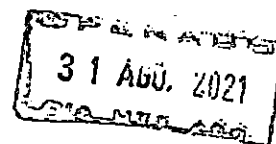
BANORTE

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 ISSEMVM: 13/08/2021, 10:37 AM





Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 17 de Agosto de 2021.

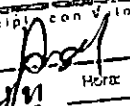
REF: CRH/752/2021.

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, asimismo adjunto al presente el Comprobante de Pago con No. De Folio de Comprobación: PR-96637 de fecha 16 de agosto de 2021 emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

 **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
BAPASE
Municipio con Valores 2019-2021
DEPARTAMENTO DE
C. ROSA ISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

 **BAPASE**
Municipio con Valores 2019-2021
Recibido: 
Fecha: 17/08/21 Hora: 13:41
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. C. ARACELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRG/CSS

Folio de Comprobante
PR - 96637
Folio Fiscal
A4438A7E-7BFB-42AG-9AC6-F1D82E0D7D81

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición:		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-08-16T14:27:17	
Régimen Fiscal:		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-08-16T14:29:00	

Datos de operación			
Referencia:	000104005015202132059249	Fecha de Pago	2021-08-13
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000282005
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 20,498,380.55		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202108	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 73,688.42	\$ 73,688.42	\$ 73,688.42	002	Exento	✓	
202108	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,325.57	\$ 34,325.57	\$ 34,325.57	002	Exento	✓	
202108	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,287.27	\$ 10,287.27	\$ 10,287.27	002	Exento	✓	
202109	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73,323.16	\$ 73,323.16	\$ 73,323.16	002	Exento	✓	
202109	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 987,327.73	\$ 987,327.73	\$ 987,327.73	002	Exento	✓	
202109	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 732,596.00	\$ 732,596.00	\$ 732,596.00	002	Exento	✓	
202109	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86,392.47	\$ 86,392.47	\$ 86,392.47	002	Exento	✓	
202109	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98,733.36	\$ 98,733.36	\$ 98,733.36	002	Exento	✓	
202109	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,261.39	\$ 34,261.39	\$ 34,261.39	002	Exento	✓	
202109	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,268.02	\$ 10,268.02	\$ 10,268.02	002	Exento	✓	
202109	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55,487.76	\$ 55,487.76	\$ 55,487.76	002	Exento	✓	
202109	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento	✓	
202109	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 456,638.60	\$ 456,638.60	\$ 456,638.60	002	Exento	✓	
202109	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 602,270.18	\$ 602,270.18	\$ 602,270.18	002	Exento	✓	
202109	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento	✓	
202109	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento	✓	
202109	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento	✓	
202109	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.86	\$ 272.86	\$ 272.86	002	Exento	✓	
202109	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445.58	\$ 445.58	\$ 445.58	002	Exento	✓	
202109	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 163,050.51	\$ 163,050.51	\$ 163,050.51	002	Exento	✓	
202110	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73,287.41	\$ 73,287.41	\$ 73,287.41	002	Exento	✓	
202110	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 987,176.50	\$ 987,176.50	\$ 987,176.50	002	Exento	✓	
202110	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 732,483.80	\$ 732,483.80	\$ 732,483.80	002	Exento	✓	
202110	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86,379.24	\$ 86,379.24	\$ 86,379.24	002	Exento	✓	

Folio de Comprobante

PR - 96637

Folio Fiscal

A4438A7E-78FB-42A6-9AC6-F1D82E0D7D81

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-08-16T14:27:17	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-08-16T14:29:00	

Datos de operación			
Referencia:	000104005015202132059249	Fecha de Pago	2021-08-13
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000282005
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 20,498,380.55		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202110	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98,718.24	\$ 98,718.24	\$ 98,718.24	002	Exento	/	
202110	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,256.12	\$ 34,256.12	\$ 34,256.12	002	Exento	/	
202110	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,266.47	\$ 10,266.47	\$ 10,266.47	002	Exento	/	
202110	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55,460.71	\$ 55,460.71	\$ 55,460.71	002	Exento	/	
202110	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento	/	
202110	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 456,568.64	\$ 456,568.64	\$ 456,568.64	002	Exento	/	
202110	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 602,177.93	\$ 602,177.93	\$ 602,177.93	002	Exento	/	
202110	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento	/	
202110	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento	/	
202110	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento	/	
202110	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 165,246.48	\$ 165,246.48	\$ 165,246.48	002	Exento	/	
202110	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 445.58	\$ 445.58	\$ 445.58	002	Exento	/	
202110	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.86	\$ 272.86	\$ 272.86	002	Exento	/	
202111	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73,220.90	\$ 73,220.90	\$ 73,220.90	002	Exento	/	
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 615.77	\$ 615.77	\$ 615.77	002	Exento	/	
202111	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 8,292.92	\$ 8,292.92	\$ 8,292.92	002	Exento	/	
202111	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 985,193.61	\$ 985,193.61	\$ 985,193.61	002	Exento	/	
202111	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 731,012.51	\$ 731,012.51	\$ 731,012.51	002	Exento	/	
202111	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,153.33	\$ 6,153.33	\$ 6,153.33	002	Exento	/	
202111	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86,205.73	\$ 86,205.73	\$ 86,205.73	002	Exento	/	
202111	93151500	431901000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 725.64	\$ 725.64	\$ 725.64	002	Exento	/	
202111	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98,519.96	\$ 98,519.96	\$ 98,519.96	002	Exento	/	
202111	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 829.30	\$ 829.30	\$ 829.30	002	Exento	/	

Folio de Comprobante

PR - 96637

Folio Fiscal

A4438A7E-7BFB-42A6-9AC6-F1D82E0D7D81

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-08-16T14:27:17	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-08-16T14:29:00	

Datos de operación			
Referencia:	000104005015202132059249	Fecha de Pago	2021-08-13
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000282005
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 20,498,380.55		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202111	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,187.31	\$ 34,187.31	\$ 34,187.31	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 287.78	\$ 287.78	\$ 287.78	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 86.25	\$ 86.25	\$ 86.25	002	Exento		
202111	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,245.85	\$ 10,245.85	\$ 10,245.85	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 465.98	\$ 465.98	\$ 465.98	002	Exento		
202111	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55,410.38	\$ 55,410.38	\$ 55,410.38	002	Exento		
202111	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 8.36	\$ 8.36	\$ 8.36	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,835.47	\$ 3,835.47	\$ 3,835.47	002	Exento		
202111	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 455,651.57	\$ 455,651.57	\$ 455,651.57	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 5,058.68	\$ 5,058.68	\$ 5,058.68	002	Exento		
202111	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 600,968.37	\$ 600,968.37	\$ 600,968.37	002	Exento		
202111	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202111	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 4.67	\$ 4.67	\$ 4.67	002	Exento		
202111	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento		
202111	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 33.69	\$ 33.69	\$ 33.69	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 14.60	\$ 14.60	\$ 14.60	002	Exento		
202111	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202111	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.86	\$ 272.86	\$ 272.86	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 3.74	\$ 3.74	\$ 3.74	002	Exento		
202111	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO AL CONSUMO	\$ 1,378.84	\$ 1,378.84	\$ 1,378.84	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 2.29	\$ 2.29	\$ 2.29	002	Exento		
202111	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO AL CONSUMO	\$ 166,687.55	\$ 166,687.55	\$ 166,687.55	002	Exento		

Folio de Comprobante

PR - 96637

Folio Fiscal

A4438A7E-7BFB-42A6-9AC6-F1D82E0D7D81

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-08-16T14:27:17
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-08-16T14:29:00

Datos de operación			
Referencia:	000104005015202132059249	Fecha de Pago	2021-08-13
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000282005
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 20,498,380.55		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202112	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73,235.56	\$ 73,235.56	\$ 73,235.56	002	Exento		
202112	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 985,510.81	\$ 985,510.81	\$ 985,510.81	002	Exento		
202112	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 731,247.91	\$ 731,247.91	\$ 731,247.91	002	Exento		
202112	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86,233.46	\$ 86,233.46	\$ 86,233.46	002	Exento		
202112	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98,551.69	\$ 98,551.69	\$ 98,551.69	002	Exento		
202112	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,198.30	\$ 34,198.30	\$ 34,198.30	002	Exento		
202112	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,249.11	\$ 10,249.11	\$ 10,249.11	002	Exento		
202112	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55,421.47	\$ 55,421.47	\$ 55,421.47	002	Exento		
202112	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento		
202112	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 455,798.28	\$ 455,798.28	\$ 455,798.28	002	Exento		
202112	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 601,161.86	\$ 601,161.86	\$ 601,161.86	002	Exento		
202112	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202112	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento		
202112	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.86	\$ 272.86	\$ 272.86	002	Exento		
202112	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202112	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 173,996.14	\$ 173,996.14	\$ 173,996.14	002	Exento		
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,230.89	\$ 1,230.89	\$ 1,230.89	002	Exento		
202113	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 72,530.09	\$ 72,530.09	\$ 72,530.09	002	Exento		
202113	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 981,896.64	\$ 981,896.64	\$ 981,896.64	002	Exento		
202113	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16,569.88	\$ 16,569.88	\$ 16,569.88	002	Exento		
202113	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 728,566.20	\$ 728,566.20	\$ 728,566.20	002	Exento		
202113	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12,294.82	\$ 12,294.82	\$ 12,294.82	002	Exento		
202113	93151500	431901000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,449.88	\$ 1,449.88	\$ 1,449.88	002	Exento		

Folio de Comprobante

PR - 96637

Folio Fiscal

A4438A7E-7BFB-42A6-9AC6-F1D82E0D7D87

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
60080 TOLUCA, MÉXICO		2021-08-16T14:27:17	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		2021-08-16T14:29:00	

Datos de operación			
Referencia:	000104005015202132059249	Fecha de Pago	2021-08-13
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000282005
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 20,498,380.55		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202113	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 85,917.23	\$ 85,917.23	\$ 85,917.23	002	Exento	*	
202113	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98,190.28	\$ 98,190.28	\$ 98,190.28	002	Exento	*	
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,657.00	\$ 1,657.00	\$ 1,657.00	002	Exento	X	
202113	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,072.84	\$ 34,072.84	\$ 34,072.84	002	Exento	*	
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	002	Exento	*	
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 172.33	\$ 172.33	\$ 172.33	002	Exento	*	
202113	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,211.52	\$ 10,211.52	\$ 10,211.52	002	Exento	*	
202113	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 54,887.61	\$ 54,887.61	\$ 54,887.61	002	Exento	*	
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 931.47	\$ 931.47	\$ 931.47	002	Exento	X	
202113	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento	X	
202113	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 16.72	\$ 16.72	\$ 16.72	002	Exento	X	
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,663.56	\$ 7,663.56	\$ 7,663.56	002	Exento	X	
202113	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 454,126.69	\$ 454,126.69	\$ 454,126.69	002	Exento	*	
202113	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 598,957.17	\$ 598,957.17	\$ 598,957.17	002	Exento	X	
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,107.63	\$ 10,107.63	\$ 10,107.63	002	Exento	X	
202113	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 67.38	\$ 67.38	\$ 67.38	002	Exento	X	
202113	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento	X	
202113	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 9.34	\$ 9.34	\$ 9.34	002	Exento	*	
202113	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento	X	
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 4.58	\$ 4.58	\$ 4.58	002	Exento	X	
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 29.21	\$ 29.21	\$ 29.21	002	Exento	X	
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 3.74	\$ 3.74	\$ 3.74	002	Exento	X	
202113	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,809.72	\$ 2,809.72	\$ 2,809.72	002	Exento	X	

Folio de Comprobante
PR - 96637
Folio Fiscal
A4438A7E-7BFB-42A6-9AC6-F1D82E0D7081

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor
RFC: OPD910914DX6 C.P. 55030
Nombre: SAPAS ECATEPEC DE MORELOS
Domicilio: CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,
Municipio: Ecatepec de Morelos Estado: Estado de México

Lugar de expedición
50080 TOLUCA, MÉXICO
Fecha y hora emisión
2021-08-16T14:27:17
Régimen Fiscal
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Fecha y hora certificación
2021-08-16T14:29:00

Datos de operación
Referencia: 000104005015202132059249 Fecha de Pago: 2021-08-13
Banco: BANCOMER, S.A. Autorización: 000282005
Cuenta:
Cheque:
Moneda: MXN Uso del CFDI: P01
Importe: \$ 20,498,380.55

Clave Institución
40050
Clave PRISMA
1000480
Tipo de Relación
CFDI Relacionado
No. Certificado Digital
00001000000506089567
No. Serie Certificado SAT
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
202113	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 159,711.72	\$ 159,711.72	\$ 159,711.72	002	Exento	*	
202113	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.86	\$ 272.86	\$ 272.86	002	Exento	*	
202113	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento	*	
202114	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 72,831.97	\$ 72,831.97	\$ 72,831.97	002	Exento	/	
202114	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 983,682.38	\$ 983,682.38	\$ 983,682.38	002	Exento	/	
202114	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 729,891.22	\$ 729,891.22	\$ 729,891.22	002	Exento	/	
202114	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86,073.49	\$ 86,073.49	\$ 86,073.49	002	Exento	/	
202114	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98,368.86	\$ 98,368.86	\$ 98,368.86	002	Exento	/	
202114	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34,134.77	\$ 34,134.77	\$ 34,134.77	002	Exento	/	
202114	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,230.07	\$ 10,230.07	\$ 10,230.07	002	Exento	/	
202114	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55,116.05	\$ 55,116.05	\$ 55,116.05	002	Exento	/	
202114	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	002	Exento	/	
202114	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 454,952.63	\$ 454,952.63	\$ 454,952.63	002	Exento	/	
202114	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 600,046.47	\$ 600,046.47	\$ 600,046.47	002	Exento	/	
202114	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento	/	
202114	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento	/	
202114	93151500	1124430100003033	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.86	\$ 272.86	\$ 272.86	002	Exento	/	
202114	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 184,022.36	\$ 184,022.36	\$ 184,022.36	002	Exento	/	
202114	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento	/	
202115	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 8,190.47	\$ 8,190.47	\$ 8,190.47	002	Exento	*	
202115	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,841.41	\$ 1,841.41	\$ 1,841.41	002	Exento	*	
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 110,421.53	\$ 110,421.53	\$ 110,421.53	002	Exento	*	
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 24,825.32	\$ 24,825.32	\$ 24,825.32	002	Exento	*	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 96637
Folio Fiscal
A4438A7E-7BFB-42A6-8AC6-F1D62E0D7D81

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-08-16T14:27:17
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-08-16T14:29:00

Datos de operación			
Referencia:	000104005015202132059249	Fecha de Pago	2021-08-13
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000282005
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 20,498,380.55		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202115	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 81,932.63	\$ 81,932.63	\$ 81,932.63	002	Exento		
202115	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 18,420.34	\$ 18,420.34	\$ 18,420.34	002	Exento		
202115	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,172.24	\$ 2,172.24	\$ 2,172.24	002	Exento		
202115	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 9,662.03	\$ 9,662.03	\$ 9,662.03	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 12,411.18	\$ 12,411.18	\$ 12,411.18	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 2,792.04	\$ 2,792.04	\$ 2,792.04	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1,005.65	\$ 1,005.65	\$ 1,005.65	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 4,469.43	\$ 4,469.43	\$ 4,469.43	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 301.40	\$ 301.40	\$ 301.40	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1,339.47	\$ 1,339.47	\$ 1,339.47	002	Exento		
202115	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 1,393.49	\$ 1,393.49	\$ 1,393.49	002	Exento		
202115	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 6,198.18	\$ 6,198.18	\$ 6,198.18	002	Exento		
202115	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 111.52	\$ 111.52	\$ 111.52	002	Exento		
202115	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 25.08	\$ 25.08	\$ 25.08	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 51,069.91	\$ 51,069.91	\$ 51,069.91	002	Exento		
202115	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 11,481.69	\$ 11,481.69	\$ 11,481.69	002	Exento		
202115	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 67,357.17	\$ 67,357.17	\$ 67,357.17	002	Exento		
202115	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 15,143.45	\$ 15,143.45	\$ 15,143.45	002	Exento		
202115	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 449.58	\$ 449.58	\$ 449.58	002	Exento		
202115	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 101.07	\$ 101.07	\$ 101.07	002	Exento		
202115	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 62.32	\$ 62.32	\$ 62.32	002	Exento		
202115	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 14.01	\$ 14.01	\$ 14.01	002	Exento		

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 96637
Folio Fiscal
A4438A7E-7BFB-42A6-9AC6-F1D82E0D7D81

Datos del Receptor		
RFC:	OPD910914DX6	C.P. 55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS	
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,	
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
60080 TOLUCA, MÉXICO	2021-08-16T14:27:17
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-08-16T14:29:00

Datos de operación		
Referencia:	000104005015202132059249	Fecha de Pago 2021-08-13
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:
Cuenta:		000282005
Cheque:		Uso del CFDI
Moneda:	MXN	P01
Importe:	\$ 20,498,380.55	

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202115	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 18,918.11	\$ 18,918.11	\$ 18,918.11	002	Exento		
202115	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 43.81	\$ 43.81	\$ 43.81	002	Exento		
202115	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 4,253.40	\$ 4,253.40	\$ 4,253.40	002	Exento		
202115	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 3.74	\$ 3.74	\$ 3.74	002	Exento		
202115	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 30.58	\$ 30.58	\$ 30.58	002	Exento		
202115	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 16.69	\$ 16.69	\$ 16.69	002	Exento		
202115	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 194.86	\$ 194.86	\$ 194.86	002	Exento		
202115	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 6.88	\$ 6.88	\$ 6.88	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 20,498,380.55
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 20,498,380.55



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.1]A4438A7E-7BFB-42A6-9AC6-F1D82E0D7D81[2021-08-16T14:29:00]TLE011122SC2[1]sWLDKRQDIq82bBrvcc2NTHdtWJbxbDnPFxNUsAWvDPux9Tq+VnvO/XmsKNp1VhXwSug+Yz6Musvme74B6OLW5BeBM5QdRNIh6r3XVODFVLesrOfp0I9Ct0u7RF6y4TCNswi4W6fDDVltgRR1ULdawiNgeootsZAYjHWE5KhXVauWc9+r3imQvozDT7a0yu6Z13gpnYLFuNw4roH1D5QPyFhgxFn8ITVsOX2z5IHk4mqexuXX8F54D9T0TRRcm2eRq2IQKempNZR8/spd2AAPCwXjDqJcAm4A4PvV6hvDzPZc6UEZJKT49+xMREx6N5C7p3PckJslw==	
Sello digital del CFDI	
sWLDKRQDIq82bBrvcc2NTHdtWJbxbDnPFxNUsAWvDPux9Tq+VnvO/XmsKNp1VhXwSug+Yz6Musvme74B6OLW5BeBM5QdRNIh6r3XVODFVLesrOfp0I9Ct0u7RF6y4TCNswi4W6fDDVltgRR1ULdawiNgeootsZAYjHWE5KhXVauWc9+r3imQvozDT7a0yu6Z13gpnYLFuNw4roH1D5QPyFhgxFn8ITVsOX2z5IHk4mqexuXX8F54D9T0TRRcm2eRq2IQKempNZR8/spd2AAPCwXjDqJcAm4A4PvV6hvDzPZc6UEZJKT49+xMREx6N5C7p3PckJslw==	
Sello digital del SAT	
aCy3Qd/Zhy6y032/FKdkC3Kt40i6XoJF3Nj5ZlZl6qijwR8IXSTIY2cFbNEG39MfTkl/Get0XQXchMYI5hwurNes9qKKIM8VOE7GoClZSw9RZNI2yB6ddFyqAaK/q2bQOIT2utwwcosiKk9S1BBQ1PjF14kMjGnurg9c9sLYRg/+perXHp04AgMSJE6o6/EPDK22WsiN1oUiteFRin/P6lps2FXvYTwjT8Q7uZAJNoyEPISEITwEuuztytYBevXFGQGRQOeAX705lInYrGtTGATwZkMz1q+Blg6bbLJ3eQu6K8ir+QVL4a1gT8a/VQbfus/Lz9g==	

Apert
Pun. B
P. 5m
P. 100

3. 161. 2121

143. 13' 13

45, 75, 95

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

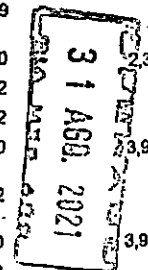
No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	27,109.66	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	27,109.66	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	27,109.66
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	27,109.66	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	27,109.66
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D 8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	20,115.37	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	20,115.37	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	20,115.37
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	20,115.37	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	20,115.37
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D 8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	3,533.67	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	3,533.67	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	3,533.67
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	3,533.67	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	3,533.67
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D 8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	2,372.09	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	2,372.09	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,372.09
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	2,372.09	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,372.09
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	3,933.62	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	3,933.62	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	3,933.62
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	3,933.62	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	3,933.62
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		D 8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	8,233.58	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	8,233.58	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	8,233.58



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,554.17
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,554.17	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	P EGRE: COMPROM- GTOS- FUNCION- A- GASTOS- ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,554.17
521.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,577.26	0.00
522.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,577.26	0.00
523.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	2,577.26
524.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,577.26	0.00
525.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	2,577.26
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM CUOTAS FONDO SOLID. REPARTO ABRIL	1,210,335.32	0.00
527.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM CUOTAS SERVICIO DE SALUD ABRIL	917,670.90	0.00
528.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM SEGUROS DE VIDA/ACCIDENTE ABRIL	9,134.00	0.00
529.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM CUOTAS 1.4% SIST. CAP. IND. OBLIG ABRIL	112,055.58	0.00
530.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM SIS. CAPIT INDIV. RET. VOLUNTARIA ABRIL	1,990.00	0.00
531.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D 8	RET Y CONTRIB X PAG. RETEN. ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO E HIPOTECARIO ABRIL	336,002.05	0.00
532.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D 8	ACREEDORES DIVERSOS ISSEMYM REG SERV MEDICO ABRIL 2021	0.00	6,853,177.83
TOTAL POLIZA								14,785,157.79	14,785,157.79

DESCRIPCION:
REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ABRIL 2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

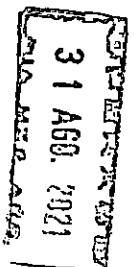
C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/08/2021

Hoja: 20 de 20





Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM

ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFE
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena ABRIL 2021)

31 ABR. 2021

30 ABR. 2021

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 55636.98
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 995.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 733968.19
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 73520.36
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 168450.11
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 457493.92
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10287.27
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34325.57
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86554.30
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4567.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98918.29
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 989177.05
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 603398.29
Total	\$ 3317292.33

Complemento de
PAGO. \$ 118,301.26

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFE

Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena ABRIL 2021)

31 AGO. 2021

30 ABR. 2021

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

CUOTA SCI VOLUNTARIO

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

APORTACION SCI OBLIGATORIO

RETENCIONES INSTITUCIONALES

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

RETENCIONES A TERCEROS

APORTACION POR PRIMA BASICA

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

\$ 55636.98

\$ 995.00

\$ 733968.19

\$ 73520.36

\$ 168450.11

\$ 457493.92

\$ 10287.27

\$ 34325.57

\$ 86554.30

\$ 0.00

\$ 4567.00

\$ 98918.29

\$ 989177.05

\$ 603398.29

\$ 3317292.33

Total

Neto Pagado

3,192,991.07

Restan

118,301.26

PAGO - 118,301.26

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super.

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	31,684.84	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	31,684.84	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	31,684.84
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	31,684.84	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	31,684.84
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	23,510.16	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	23,510.16	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	23,510.16
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	23,510.16	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	23,510.16
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	5,112.34	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	5,112.34	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	5,112.34
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	5,112.34	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	5,112.34
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	2,772.42	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	2,772.42	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	2,772.42
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	2,772.42	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	2,772.42
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	4,597.48	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	4,597.48	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	4,597.48
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	4,597.48	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	4,597.48
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	11,625.10	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	11,625.10	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	11,625.10
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	11,625.10	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	11,625.10
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	8,625.82	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	8,625.82	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	8,625.82
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	8,625.82	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	8,625.82

31 AGO. 2021

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG. TRAB. ISSEMYM MAYO	1,972.28	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	1,972.28	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,972.28
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	1,972.28	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,972.28
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D 12	G. DE FUNCION. AP. SERV. SALUD REG ISSEMYM MAYO	21,487.76	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM MAYO	21,487.76	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	21,487.76
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM MAYO	21,487.76	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV. SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	21,487.76
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D 12	G. DE FUNCION. AP. SIST. SOLI. REP. ISSEMYM MAYO	15,943.92	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	15,943.92	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	15,943.92
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	15,943.92	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	15,943.92
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D 12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	2,583.34	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	2,583.34	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	2,583.34
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	2,583.34	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	2,583.34
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D 12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	1,880.18	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,880.18	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,880.18
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,880.18	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,880.18
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D 12	G. DE FUNCION. AP. RIEG. TRAB. ISSEMYM MAYO	3,117.88	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	3,117.88	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	3,117.88
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	3,117.88	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	3,117.88
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON. SOL. REPAR MAYO	1,204,448.11	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV. SALUD MAYO	913,207.24	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID. MAYO	9,134.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG MAYO	110,948.47	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL. MAYO	1,990.00	0.00

31 AGO. 2021

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

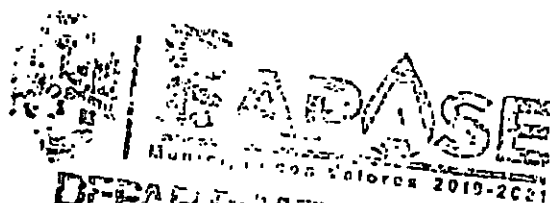
Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D 12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. MAYO	333,210.71	0.00
527.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D 12	ACRE. DIV. ISSEMYM REG SERV MED.MAYO 2021	0.00	6,618,408.44
TOTAL POLIZA								14,709,348.26	14,709,348.26

DESCRIPCION:

ISSEMYM, REGISTRO SERVICIO MEDICO, MAYO 2021, 2 DETERMINACION PRELIMINAR



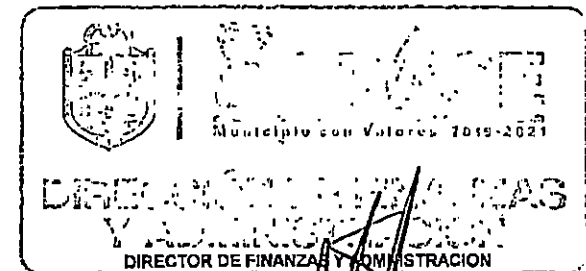
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 01/07/2021

Hoja: 16 de 16

31 AGO. 2021



ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CUJP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFE
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena MAYO 2021)

31 ABR. 2021

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

CUOTA SCI VOLUNTARIO

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

APORTACION SCI OBLIGATORIO

RETENCIONES INSTITUCIONALES

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

RETENCIONES A TERCEROS

APORTACION POR PRIMA BASICA

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

Total

\$ 55487.26

\$ 995.00

\$ 732596.00

\$ 73323.16

① \$ 165507.37

\$ 456638.60

\$ 10768.02

\$ 34261.39

\$ 86392.47

\$ 0.00

② \$ 4567.00

\$ 98733.36

\$ 987327.73

\$ 602270.18

\$ 3308368.04

OK

**ISSEMYM**

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFC

Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena MAYO 2021)

31 ABO. 2021

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

CUOTA SCI VOLUNTARIO

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

APORTACION SCI OBLIGATORIO

RETENCIONES INSTITUCIONALES

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

RETENCIONES A TERCEROS

APORTACION POR PRIMA BASICA

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

Total

\$ 55460.71

\$ 995.00

\$ 732483.80

\$ 73287.41

① \$ 167703.34

\$ 456568.64

\$ 10266.47

\$ 34256.12

\$ 86379.24

\$ 0.00

② \$ 4567.00

\$ 98718.24

\$ 987176.50

\$ 602177.93

\$ 3310040.40

6x
2

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	31,684.84	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	31,684.84	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	31,684.84
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	31,684.84	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	31,684.84
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	23,510.16	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	23,510.16	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	23,510.16
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	23,510.16	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	23,510.16
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	5,112.34	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	5,112.34	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,112.34
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	5,112.34	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,112.34
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	2,772.42	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	2,772.42	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,772.42
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	2,772.42	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,772.42
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	4,597.48	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	4,597.48	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,597.48
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	4,597.48	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,597.48
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	11,625.10	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	11,625.10	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	11,625.10
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	11,625.10	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	11,625.10
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	8,625.82	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	8,625.82	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,625.82
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	8,625.82	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,625.82

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,972.28	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,972.28	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,972.28
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,972.28	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,972.28
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D 23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	19,696.52	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	19,696.52	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	19,696.52
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	19,696.52	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	19,696.52
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D 23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	14,614.82	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	14,614.82	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	14,614.82
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	14,614.82	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	14,614.82
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,583.34	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,583.34	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,583.34
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,583.34	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,583.34
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D 23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,723.44	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,723.44	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,723.44
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,723.44	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,723.44
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D 23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,857.96	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,857.96	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,857.96
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,857.96	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,857.96
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON.SOL. REPAR JUNIO	1,202,130.23	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV.SALUD JUNIO	911,449.85	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID.JUNIO	9,134.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG JUNIO	110,831.85	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL.JUNIO	1,990.00	0.00

31 AGO. 2021

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	D 23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUME HIPOT. JUNIO	344,706.25	0.00
527.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0351	D 23	A.DIV. ISSEMYM REG SERV MED.JUNIO 2021	0.00	6,618,054.89
TOTAL POLIZA								14,693,680.31	14,693,680.31

DESCRIPCION:

ISSEMYM, REGISTRO SERVICIO MEDICO, JUNIO 2021, 2 DETERMINACION PRELIMINAR



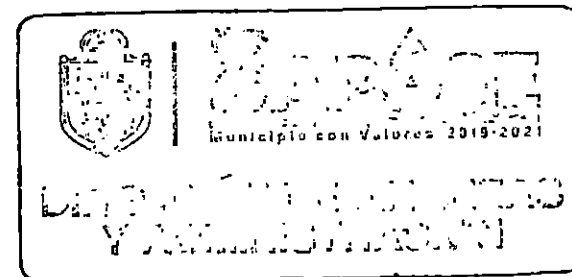
**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL ZANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 20/07/2021

Hoja: 16 de 18

31 AGO. 2021
C. ZEUS MANUEL ZANDIA SANCHEZ

ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFC
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena JUNIO 2021)

31 AGO. 2021
DIA MES AÑO

30 JUN. 2021
DIA MES AÑO

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

CUOTA SCI VOLUNTARIO

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

APORTACION SCI OBLIGATORIO

RETENCIONES INSTITUCIONALES

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

RETENCIONES A TERCEROS

APORTACION POR PRIMA BASICA

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

Total

\$ 55410.39

\$ 995.00

\$ 731012.51

\$ 73220.90

\$ 168698.83

\$ 455651.57

\$ 10245.85

\$ 34187.31

\$ 86205.73

\$ 0.00

\$ 4567.00

\$ 98519.96

\$ 985193.61

\$ 600968.37

\$ 3304877.02

3'304,877.02



Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM

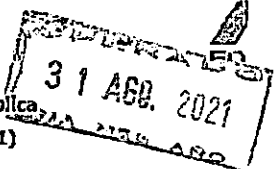
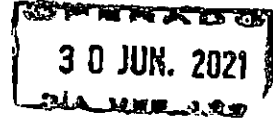
ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados Impresión Referencias de Pago Estados de Cuenta Determinación Preliminar Determinación por CURP Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFI Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO
 CUOTA SCI VOLUNTARIO
 APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO
 APORTACION SCI OBLIGATORIO
 RETENCIONES INSTITUCIONALES
 CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD
 APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO
 APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD
 APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION
 APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO
 RETENCIONES A TERCEROS
 APORTACION POR PRIMA BASICA
 APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD
 CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

Total

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena JUNIO 2021)



\$ 55421.1	/
\$ 995.1	/
\$ 731247.5	/
\$ 73235.1	/
① \$ 176007.0	/
\$ 455798.2	/
\$ 10249.2	/
\$ 34158.2	/
\$ 86233.0	/
\$ 0.1	/
② \$ 4567.1	/
\$ 98551.1	/
\$ 985510.1	/
\$ 601161.1	/
\$ 3313177.8	/

3'313,177.8

\$ 3,313,177.87

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	31,000.40	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	31,000.40	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	31,000.40
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	31,000.40	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	31,000.40
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	23,002.30	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	23,002.30	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	23,002.30
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	23,002.30	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	23,002.30
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	5,114.86	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	5,114.86	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	5,114.86
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	5,114.86	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	5,114.86
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	2,712.53	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	2,712.53	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	2,712.53
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	2,712.53	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	2,712.53
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	4,498.16	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	4,498.16	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	4,498.16
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	4,498.16	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	4,498.16
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	11,625.10	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	11,625.10	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	11,625.10
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	11,625.10	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	11,625.10
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	8,625.82	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	8,625.82	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	8,625.82
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	8,625.82	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	8,625.82

31 AGO 2021

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

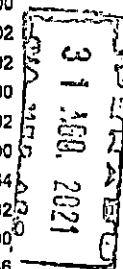
No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JULIO	1,972.28	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	1,972.28	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,972.28
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	1,972.28	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,972.28
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D 20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	19,724.52	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JULIO	19,724.52	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	19,724.52
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JULIO	19,724.52	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A. SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	19,724.52
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D 20	G. DE FUNCION. AP. SIST. SOLI. REP. ISSEMYM JULIO	14,635.60	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	14,635.60	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	14,635.60
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	14,635.60	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	14,635.60
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D 20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,588.38	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,588.38	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	2,588.38
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,588.38	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	2,588.38
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D 20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	1,725.90	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,725.90	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,725.90
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,725.90	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,725.90
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D 20	G. DE FUNCION. AP. RIESG. TRAB. ISSEMYM JULIO	2,862.02	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	2,862.02	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	2,862.02
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	2,862.02	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES. TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	2,862.02
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON. SOL. REPAR JULIO	1,199,003.64	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV. SALUD JULIO	909,079.32	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID. JULIO	9,134.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG JULIO	110,003.66	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL. JULIO	1,990.00	0.00



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D 20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUME HIPOT. JULIO	347,756.64	0.00
527.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D 20	A.DIV. ISSEMYM REG SERV MED.JULIO 2021	0.00	6,603,564.82
TOTAL POLIZA								14,656,759.94	14,656,759.94

DESCRIPCION:

ISSEMYM, REGISTRO SERVICIO MEDICO, JULIO 2021, 2 DETERMINACION PRELIMINAR

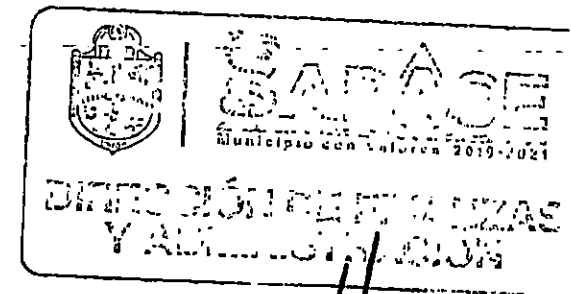


TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

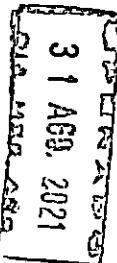
C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/08/2021 Hoja: 16 de 16





ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

Registrar Servidor Público
Modificar Servidor Público
Eliminar Servidor Público
Consultar Servidor Público

>>> Descarga de Servidores Públicos

Solicitud Descarga Catálogo Servidores Públicos
Consulta Estatus Descarga Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFI
Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena JULIO 2021)

31 AGO. 2021

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 54887.61
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 995.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 728566.20
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 72530.09
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 161723.00
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 454126.69
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10211.52
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 34072.84
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 85917.23
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4567.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 98190.28
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 981896.64
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 598957.17
Total	\$ 3286641.27



ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
Solicitud Descarga Catálogo Servidores Públicos
Consulta Estatus Descarga Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFE
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena JULIO 2021)31 JUL. 2021
VIA MED. APP31 JUL. 2021
VIA MED. APP

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

CUOTA SCI VOLUNTARIO

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

APORTACION SCI OBLIGATORIO

RETENCIONES INSTITUCIONALES

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

RETENCIONES A TERCEROS

APORTACION POR PRIMA BASICA

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

Total

\$ 55116.05
\$ 995.00
\$ 729891.22
\$ 72031.97
\$ 186033.64
\$ 454952.63
\$ 10230.07
\$ 34134.77
\$ 86073.49
\$ 0.00
\$ 4557.00
\$ 98368.86
\$ 983682.38
\$ 600046.47
\$ 3316923.55

OK

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	E 32	A.DIV. ISSEMYM R.SERV MED. PAG 2DA QNA AGOSTO 2021	3,245,444.80	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	14,595.63	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	14,595.63
4.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	10,829.96	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	10,829.96
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,457.46	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,457.46
8.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,277.12	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,277.12
10.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,117.83	0.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,117.83
12.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	5,812.55	0.00
13.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,812.55
14.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	4,312.91	0.00
15.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,312.91
16.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	572.01	0.00
17.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	572.01
18.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	508.60	0.00
19.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	508.60
20.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	843.40	0.00
21.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	843.40
22.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	5,371.81	0.00
23.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,371.81
24.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	3,985.88	0.00
25.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,985.88
26.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	429.94	0.00
27.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	429.94
28.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	470.03	0.00
29.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	470.03
30.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	779.45	0.00
31.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	779.45
32.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	654.48	0.00
33.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	654.48
34.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	485.62	0.00
35.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	485.62

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	117.81	0.00
37.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	117.81
38.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	57.27	0.00
39.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	57.27
40.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	94.97	0.00
41.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	94.97
42.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	1,324.20	0.00
43.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,324.20
44.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	982.56	0.00
45.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	982.56
46.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	238.36	0.00
47.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	238.36
48.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	115.87	0.00
49.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	115.87
50.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	192.14	0.00
51.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	192.14
52.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	18,280.54	0.00
53.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	0.00	18,280.54
54.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	13,564.16	0.00
55.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	13,564.16
56.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	988.89	0.00
57.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	988.89
58.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	1,599.55	0.00
59.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,599.55
60.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	2,652.51	0.00
61.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	2,652.51
62.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	54,217.14	0.00
63.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	0.00	54,217.14
64.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	40,229.11	0.00
65.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	40,229.11
66.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	3,670.32	0.00
67.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	3,670.32
68.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	4,744.00	0.00
69.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	4,744.00
70.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	7,866.91	0.00

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,866.91
72.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	8,732.27	0.00
73.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	8,732.27
74.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	6,479.35	0.00
75.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,479.35
76.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,571.81	0.00
77.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,571.81
78.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	764.07	0.00
79.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	764.07
80.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,267.05	0.00
81.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,267.05
82.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	24,670.94	0.00
83.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	24,670.94
84.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	18,305.84	0.00
85.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	18,305.84
86.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,658.16	0.00
87.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,658.16
88.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,158.71	0.00
89.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,158.71
90.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	3,579.75	0.00
91.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,579.75
92.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	6,076.20	0.00
93.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,076.20
94.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	4,508.54	0.00
95.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,508.54
96.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	360.67	0.00
97.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	360.67
98.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	531.67	0.00
99.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	531.67
100.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	881.66	0.00
101.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	881.66
102.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	20,178.98	0.00
103.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	20,178.98
104.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	14,972.80	0.00
105.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	14,972.80

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,670.64	0.00
107.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,670.64
108.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,765.66	0.00
109.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,765.66
110.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,927.97	0.00
111.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,927.97
112.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	86,055.42	0.00
113.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	86,055.42
114.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	63,853.12	0.00
115.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	63,853.12
116.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	5,630.70	0.00
117.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,630.70
118.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	7,529.85	0.00
119.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,529.85
120.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	12,486.64	0.00
121.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	12,486.64
122.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	3,885.61	0.00
123.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,885.61
124.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	2,883.12	0.00
125.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,883.12
126.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	339.99	0.00
127.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	339.99
128.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	563.80	0.00
129.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	563.80
130.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	25,417.87	0.00
131.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	25,417.87
132.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	18,860.06	0.00
133.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	18,860.06
134.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,863.58	0.00
135.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,863.58
136.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,224.06	0.00
137.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,224.06
138.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	3,688.13	0.00
139.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,688.13
140.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	479,045.07	0.00

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	0.00	479,045.07
142.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	355,450.40	0.00
143.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	355,450.40
144.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	32,948.45	0.00
145.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	32,948.45
146.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	41,917.63	0.00
147.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	41,917.63
148.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	69,510.79	0.00
149.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	69,510.79
150.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	156,267.28	0.00
151.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	0.00	156,267.28
152.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	115,950.32	0.00
153.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	115,950.32
154.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	11,751.09	0.00
155.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	11,751.09
156.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	13,673.39	0.00
157.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	13,673.39
158.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	22,674.38	0.00
159.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	22,674.38
160.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	30,448.31	0.00
161.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	0.00	30,448.31
162.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	22,592.65	0.00
163.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	22,592.65
164.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	1,139.59	0.00
165.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,139.59
166.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	2,664.23	0.00
167.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	2,664.23
168.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	4,418.05	0.00
169.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	4,418.05
170.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	2,136.55	0.00
171.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYMAGOSTO	0.00	2,136.55
172.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	1,585.32	0.00
173.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,585.32
174.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	112.68	0.00
175.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	112.68

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	186.95	0.00
177.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	186.95
178.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	310.01	0.00
179.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	310.01
180.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	4,524.33	0.00
181.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,524.33
182.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	3,357.06	0.00
183.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,357.06
184.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	669.33	0.00
185.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	669.33
186.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	395.88	0.00
187.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	395.88
188.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	656.48	0.00
189.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	656.48
190.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	6,796.26	0.00
191.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,796.26
192.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	5,042.82	0.00
193.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,042.82
194.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	560.49	0.00
195.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	560.49
196.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	594.67	0.00
197.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	594.67
198.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	986.14	0.00
199.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	986.14
200.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	7,579.60	0.00
201.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,579.60
202.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	5,624.06	0.00
203.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,624.06
204.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,020.48	0.00
205.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,020.48
206.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	663.22	0.00
207.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		E 32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	663.22
208.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		E 32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,099.80	0.00
209.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		E 32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,099.80
210.00	1112	000000001	00000000000000043			E 32	BBVA CTA. 7756 ISSEMYM PAG SERV MED 2DA QNA AGO	0.00	3,245,444.80

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Flujo de Efectivo: 21.00 3,245,444.80

DESCRIPCION:

PAGO SERV MEDICO ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2021 FOLIO PR-97470

TOTAL POLIZA

5,214,584.24

5,214,584.24



**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD.CONTABILIDAD Y PRESUP

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



**DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN**

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CARRERA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 15/10/2021

Hoja: 7 de 7

Cerrar

Guardar



Fecha y hora de consulta

07/09/2021 12:59:55 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00598321

O P D SAPASE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: ISSEMYM QNA 16

Importe de la operación: 3,245,444.80 MXP

Cuenta de retiro: 0115850231

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: O P D SAPASE

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 07/09/2021

Fecha de aplicación: 07/09/2021

Instrumento de seguridad: ASD 1856812274

Guía CIE: 3786409

Referencia: 00013400501720213230

Concepto: 0274

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0028955019

Folio único: I382202109071259490028955024

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado:

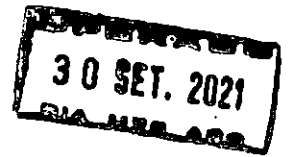
Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	07/09/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/09/2021

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 14 de Septiembre de 2021.

REF: CRH/892/2021.

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, asimismo adjunto al presente el Comprobante de Pago con No. De Folio de Comprobación: PR-97470 de fecha 08 de septiembre de 2021 emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

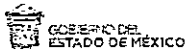
L.C. ROSAISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

Firma:
Fecha: 15/09/21 Hora: 12:01
DEPARTAMENTO DE

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI. Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIR/CSS

100025
1413

30 SET. 2021



ISSMUT

EDCAEX

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 97470
Folio Fiscal
E8AE868B-2F67-481E-8D77-1A7472AB3706

Datos del Receptor:			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición:	Fecha y hora emisión:
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-09-08T14:43:33
Régimen Fiscal:	Fecha y hora certificación:
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-09-08T14:43:55

Datos de operación:			
Referencia:	000134005017202132300274	Fecha de Pago:	2021-09-07
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000378640
Cuenta:			
Cheque:			
Moneda:	MXN	Uso del CFDI:	P01
Importe:	\$ 3,245,444.80		

Clave Institución:	Clave PRISMA:
40050	1000480
Tipo de Relación:	CFDI Relacionado:
No. Certificado Digital:	No. Serie Certificado SAT:
00001000000506089567	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
202116	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 69,432.49	\$ 69,432.49	\$ 69,432.49	002	Exento		
202116	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 962,071.03	\$ 962,071.03	\$ 962,071.03	002	Exento		
202116	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 713,855.66	\$ 713,855.66	\$ 713,855.66	002	Exento		
202116	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 84,182.41	\$ 84,182.41	\$ 84,182.41	002	Exento		
202116	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 96,207.67	\$ 96,207.67	\$ 96,207.67	002	Exento		
202116	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 33,384.85	\$ 33,384.85	\$ 33,384.85	002	Exento		
202116	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 10,005.33	\$ 10,005.33	\$ 10,005.33	002	Exento		
202116	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 52,543.42	\$ 52,543.42	\$ 52,543.42	002	Exento		
202116	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 895.00	\$ 895.00	\$ 895.00	002	Exento		
202116	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 444,957.44	\$ 444,957.44	\$ 444,957.44	002	Exento		
202116	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 585,863.58	\$ 585,863.58	\$ 585,863.58	002	Exento		
202116	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento		
202116	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202116	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202116	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 184,740.50	\$ 184,740.50	\$ 184,740.50	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 3,245,444.80
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 3,245,444.80

Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

30 SET. 2021
DIA MES AÑO



ISSMEX

ISSMEX

Tipo de Comprobante: 1 INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 97470
Folio Fiscal
EBAEB66B-2F67-481E-8D77-1A7472AB3706

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MEXICO	2021-09-08T14:43:33
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-09-08T14:43:55

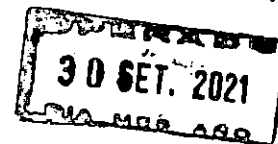
Datos de operación			
Referencia:	000134005017202132300274	Fecha de Pago	2021-09-07
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:			000378640
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN		P01
Importe:	\$ 3,245,444.80		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000508089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1,1]EBAEB66B-2F67-481E-8D77-1A7472AB3706[2021-09-08T14:43:55]TLE011122SC2[A3297n8R7HJiy5FmpFbxJZF0ZJUb98qbMPMDUNbxd26b5voDxbIKVU154eeOXLOJaW7rszPvzOUiR9ZCPakzQYD72d09D3hCFnR9/Ma+NaehwdTTRO7kMPUnOtsqTpM12gWGEIZRY2qb45Pi4g2prNlKcWxuCrqYlJ+V4pU+6iOrzWpIRYnzrGHp87h4y4uepd1aX48Bp555myMm28Lu7pmi68DJNQI+IDPM9NsMAyZdOZHCD0c/C6lpa/BahwTRKhCyv2DEGUmcocNKNcQMD5/enRnB353WIRkukvN5MZydF4J/9bIWFM+cWedkY10/2P11KA==]00001000000503270882[	
Sello digital del CFDI	
A2IZ97n8R7HJiy5FmpFbxJZF0ZJUb98qbMPMDUNbxd26b5voDxbIKVU154eeOXLOJaW7rszPvzOUiR9ZCPakzQYD72d09D3hCFnR9/Ma+NaehwdTTRO7kMPUnOtsqTpM12gWGEIZRY2qb45Pi4g2prNlKcWxuCrqYlJ+V4pU+6iOrzWpIRYnzrGHp87h4y4uepd1aX48Bp555myMm28Lu7pmi68DJNQI+IDPM9NsMAyZdOZHCD0c/C6lpa/BahwTRKhCyv2DEGUmcocNKNcQMD5/enRnB353WIRkukvN5MZydF4J/9bIWFM+cWedkY10/2P11KA==	
Sello digital del SAT	
Eap2PPDEG+9Lx7mxgADgbs58EQKeDfUbnBHYcZEzYnCKZ1vYYC7US5miMhq25kqpgwvte0272s8zaaLEBTwaweDPqEVq7glmaPiPYmDz1wR3eR8xh0r2mEQ6oZicUJIXdYIKM2wblv02L86D05v4fllCnJe8JDQqVWfmCTIAmaWAMu/Oua4ZDH1vt18DrypDCAeoF4d3ShpYMKjsv3Cp6hpMuoDKrdTLDpSFxiWWirDR9KUJJCdzZOmlkcWf+5lqpHUMESR8Ua9SiwMLFckKpJlUInh908DncpFmp5Fh+xCAlFgMuZIMrKYTO8p0N2biu5+JUL8A==	



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 31 de Agosto de 2021.

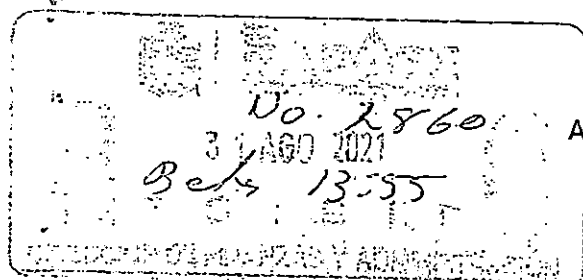
REF: CRH/803/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto de 2021.

Se informa que la fecha límite es el día martes 07 de septiembre del 2021 para que sea considerado como pago oportuno. Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago vigente.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.



ATENTAMENTE

C. ROSA ISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CARACELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030



Adeudo por Quincena de la Institución Pública

30 SET. 2021

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFC

Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

Impresión de Comprobantes de movimiento por CUR

Impresión de Comprobantes de movimiento

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

Solicitud Compensación y/o Devolución de Pagos

Solicitud por CURP Compe y/o Dev Pagos

Cons Est de Proceso Sol Compe y/o Dev Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

QUINCENA

2da Quincena AGOSTO 2021

ADEUDO

TOTAL

\$ 3245444.80

\$ 3345444.80

Regresar

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFC

Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

Impresión de Comprobantes de movimiento por CUR

Impresión de Comprobantes de movimiento

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

Solicitud Compensación y/o Devolución de Pagos

Solicitud por CURP Compe y/o Dev Pagos

Cons Est de Proceso Sol Compe y/o Dev Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena AGOSTO 2021)

30 SET 2021

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

\$ 52543.42

CUOTA SCI VOLUNTARIO

\$ 895.00

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

\$ 713855.66

APORTACION SCI OBLIGATORIO

\$ 69432.49

RETENCIONES INSTITUCIONALES

\$ 186478.92

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

\$ 484957.44

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

\$ 10005.33

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

\$ 33384.85

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

\$ 84182.41

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

\$ 0.00

RETENCIONES A TERCEROS

\$ 4567.00

APORTACION POR PRIMA BASICA

\$ 96207.67

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

\$ 962071.03

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

\$ 586863.58

Total

\$ 3245744.03

30 SET. 2021



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMUM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SAPAS ECATEPEC DE MORELOS
Clave de la Institución Pública: 40050 Identificador de la Institución Pública: 1000480
Domicilio de la Institución Pública: CALLE PALMAS
Delegación o Municipio: Ecatepec de Morelos Código Postal: 55030
Sello Digital: Qgbt30HpAlhSu6PD7KL6/KIWFpk1/AVUhcqloEuajDHfvCZli8KSqIEasr+sq3xC

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 07/09/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 3245444.80

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000134005017202132300274

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



BBVA Bancomer

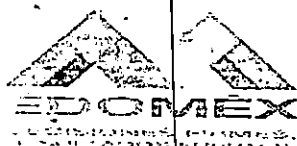
Convenio
0866571

BANDORTE

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 ISSEMUM: 07/09/2021, 12:36 PM



- Antecedente -

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

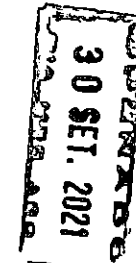
No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		E 5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	29,753.61	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	29,753.61	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	29,753.61
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	29,753.61	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	29,753.61
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	15,157.98	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	15,157.98
8.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	22,077.18	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	22,077.18	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	22,077.18
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	22,077.18	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	22,077.18
13.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	11,247.22	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	11,247.22
15.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	5,016.15	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	5,016.15	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,016.15
18.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	5,016.15	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,016.15
20.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,558.69	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,558.69
22.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,603.44	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,603.44	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,603.44
25.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,603.44	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,603.44
27.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,326.32	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,326.32
29.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	4,317.25	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	4,317.25	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,317.25
32.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	4,317.25	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,317.25
34.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,199.42	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,199.42



- Antecedente -

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

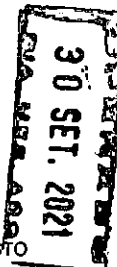
No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
701.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		E 5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYMAGOSTO	12,952.25	0.00
702.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	12,952.25	0.00
703.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	12,952.25
704.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	12,952.25	0.00
705.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	12,952.25
706.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	7,328.19	0.00
707.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYMAGOSTO	0.00	7,328.19
708.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		E 5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	2,317.19	0.00
709.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	2,317.19	0.00
710.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	2,317.19
711.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	2,317.19	0.00
712.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	2,317.19
713.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	1,296.71	0.00
714.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,296.71
715.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		E 5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYMAGOSTO	1,527.39	0.00
716.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	1,527.39	0.00
717.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,527.39
718.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	1,527.39	0.00
719.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,527.39
720.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	864.17	0.00
721.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYMAGOSTO	0.00	864.17
722.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		E 5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	2,532.85	0.00
723.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	2,532.85	0.00
724.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		E 5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	2,532.85
725.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		E 5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	2,532.85	0.00
726.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	2,532.85
727.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		E 5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	1,433.05	0.00
728.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		E 5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,433.05
729.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON.SOL. REPAR 1RAAGOSTO	1,185,561.45	0.00
730.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV.SALUD 1RAAGOSTO	898,887.59	0.00
731.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E 5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID.1RAAGOSTO	9,134.00	0.00
732.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E 5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG 1RAAGOSTO	107,493.34	0.00
733.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E 5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL.1RAAGOSTO	1,890.00	0.00
734.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E 5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. 1RAAGOSTO	370,972.08	0.00
735.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	E 5	A.DIV. ISSEMYM R.SERV MED. 2DA QNAAGOSTO 2021	0.00	3,245,444.80



- Antecedente -

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
736.00	1112	000000001	000000000000000047			E 5	BBVA CTA. 7756 ISSEMYM PAG SERV MED 1ER QNA AGO	0.00	3,308,260.87
Flujo de Efectivo: 21.00 3,308,260.87									

TOTAL POLIZA 16,523,867.86 16,523,867.86

DESCRIPCION:

ISSEMYM, REGISTRO SERVICIO MEDICO, AGOSTO 2021, PAGO DE 1ER QNA FOLIO PR96851 Y PASIVO DETERMINACION PRELIMINAR DE LA 2DA QNA.

TECNICO ESPECIALISTA

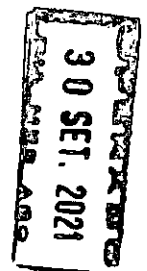
COORD.CONTABILIDAD Y PRESUP

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ



POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	29,191.26	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	29,191.26	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	29,191.26
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	29,191.26	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	- 0.00	- 29,191.26
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	14,595.63	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	14,595.63
8.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	21,659.92	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	21,659.92	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	21,659.92
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	21,659.92	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	21,659.92
13.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	10,829.96	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	10,829.96
15.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	4,914.92	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	4,914.92	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	4,914.92
18.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	4,914.92	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	4,914.92
20.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	2,457.46	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	2,457.46
22.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	2,554.24	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	2,554.24	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	2,554.24
25.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	2,554.24	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	2,554.24
27.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,277.12	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,277.12
29.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	4,235.66	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	4,235.66	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	4,235.66
32.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	4,235.66	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	4,235.66
34.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,117.83	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,117.83

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	11,625.10	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	11,625.10	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	11,625.10
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	11,625.10	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	11,625.10
41.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	5,812.55	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	5,812.55
43.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	8,625.82	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	8,625.82	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	8,625.82
46.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	8,625.82	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	8,625.82
48.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	4,312.91	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	4,312.91
50.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,144.02	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,144.02	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,144.02
53.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,144.02	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,144.02
55.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	572.01	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	572.01
57.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	1,017.20	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,017.20	0.00
59.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,017.20
60.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,017.20	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,017.20
62.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	508.60	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	508.60
64.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,686.80	0.00
65.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,686.80	0.00
66.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,686.80
67.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,686.80	0.00
68.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,686.80
69.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	843.40	0.00
70.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	843.40

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN.	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	9,788.46	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	9,788.46	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	9,788.46
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	9,788.46	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	9,788.46
76.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	5,371.81	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	5,371.81
78.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	7,263.03	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	7,263.03	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	7,263.03
81.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	7,263.03	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	7,263.03
83.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	3,985.88	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	3,985.88
85.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	687.96	0.00
86.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	687.96	0.00
87.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	687.96
88.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	687.96	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	687.96
90.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	429.94	0.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	429.94
92.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	856.49	0.00
93.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	856.49	0.00
94.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	856.49
95.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	856.49	0.00
96.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	856.49
97.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	470.03	0.00
98.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	470.03
99.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,420.31	0.00
100.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,420.31	0.00
101.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,420.31
102.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,420.31	0.00
103.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,420.31
104.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	779.45	0.00
105.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	779.45

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	1,308.96	0.00
107.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	1,308.96	0.00
108.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	1,308.96
109.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	1,308.96	0.00
110.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	1,308.96
111.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	654.48	0.00
112.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	654.48
113.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	971.24	0.00
114.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	971.24	0.00
115.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	971.24
116.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	971.24	0.00
117.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	971.24
118.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	485.62	0.00
119.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	485.62
120.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	235.62	0.00
121.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	235.62	0.00
122.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	235.62
123.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	235.62	0.00
124.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	235.62
125.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	117.81	0.00
126.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	117.81
127.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	114.54	0.00
128.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	114.54	0.00
129.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	114.54
130.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	114.54	0.00
131.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	114.54
132.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	57.27	0.00
133.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	57.27
134.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	189.94	0.00
135.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	189.94	0.00
136.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	189.94
137.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	189.94	0.00
138.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	189.94
139.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	94.97	0.00
140.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	94.97

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	2,648.40	0.00
142.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	2,648.40	0.00
143.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	2,648.40
144.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	2,648.40	0.00
145.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	2,648.40
146.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	1,324.20	0.00
147.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	1,324.20
148.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	1,965.12	0.00
149.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	1,965.12	0.00
150.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	1,965.12
151.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	1,965.12	0.00
152.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	1,965.12
153.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	982.56	0.00
154.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	982.56
155.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	476.72	0.00
156.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	476.72	0.00
157.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	476.72
158.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	476.72	0.00
159.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	476.72
160.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	238.36	0.00
161.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	238.36
162.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	231.74	0.00
163.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	231.74	0.00
164.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	231.74
165.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	231.74	0.00
166.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	231.74
167.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	115.87	0.00
168.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	115.87
169.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	384.28	0.00
170.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	384.28	0.00
171.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	384.28
172.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	384.28	0.00
173.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	384.28
174.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	192.14	0.00
175.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	192.14

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	36,561.08	0.00
177.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	36,561.08	0.00
178.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	36,561.08
179.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	36,561.08	0.00
180.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	36,561.08
181.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	18,280.54	0.00
182.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	18,280.54
183.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	27,128.32	0.00
184.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	27,128.32	0.00
185.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	27,128.32
186.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	27,128.32	0.00
187.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	27,128.32
188.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	13,564.16	0.00
189.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	13,564.16
190.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,977.78	0.00
191.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,977.78	0.00
192.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,977.78
193.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,977.78	0.00
194.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,977.78
195.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	988.89	0.00
196.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	988.89
197.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	3,199.10	0.00
198.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	3,199.10	0.00
199.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	3,199.10
200.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	3,199.10	0.00
201.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	3,199.10
202.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,599.55	0.00
203.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,599.55
204.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	5,305.02	0.00
205.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	5,305.02	0.00
206.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	5,305.02
207.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	5,305.02	0.00
208.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	5,305.02
209.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,652.51	0.00
210.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,652.51

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	109,642.98	0.00
212.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	109,642.98	0.00
213.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	109,642.98
214.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	109,642.98	0.00
215.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	109,642.98
216.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	54,821.49	0.00
217.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	54,821.49
218.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	81,355.08	0.00
219.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	81,355.08	0.00
220.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	81,355.08
221.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	81,355.08	0.00
222.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	81,355.08
223.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	40,677.54	0.00
224.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	40,677.54
225.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	7,558.20	0.00
226.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	7,558.20	0.00
227.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	7,558.20
228.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	7,558.20	0.00
229.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	7,558.20
230.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,779.10	0.00
231.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,779.10
232.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	9,593.76	0.00
233.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	9,593.76	0.00
234.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	9,593.76
235.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	9,593.76	0.00
236.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	9,593.76
237.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	4,796.88	0.00
238.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	4,796.88
239.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	15,909.20	0.00
240.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	15,909.20	0.00
241.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	15,909.20
242.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	15,909.20	0.00
243.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	15,909.20
244.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	7,954.60	0.00
245.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	7,954.60

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	17,464.54	0.00
247.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	17,464.54	0.00
248.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	17,464.54
249.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	17,464.54	0.00
250.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	17,464.54
251.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	8,732.27	0.00
252.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	8,732.27
253.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	12,958.70	0.00
254.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	12,958.70	0.00
255.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	12,958.70
256.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	12,958.70	0.00
257.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	12,958.70
258.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	6,479.35	0.00
259.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	6,479.35
260.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,143.62	0.00
261.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,143.62	0.00
262.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,143.62
263.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,143.62	0.00
264.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,143.62
265.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,571.81	0.00
266.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,571.81
267.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	1,528.14	0.00
268.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,528.14	0.00
269.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,528.14
270.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,528.14	0.00
271.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,528.14
272.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	764.07	0.00
273.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	764.07
274.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,534.10	0.00
275.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,534.10	0.00
276.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,534.10
277.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,534.10	0.00
278.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,534.10
279.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,267.05	0.00
280.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,267.05

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	49,341.88	0.00
282.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	49,341.88	0.00
283.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	49,341.88
284.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	49,341.88	0.00
285.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	49,341.88
286.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	24,670.94	0.00
287.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	24,670.94
288.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	36,611.68	0.00
289.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	36,611.68	0.00
290.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	36,611.68
291.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	36,611.68	0.00
292.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	36,611.68
293.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	18,305.84	0.00
294.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	18,305.84
295.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,316.32	0.00
296.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,316.32	0.00
297.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,316.32
298.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,316.32	0.00
299.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,316.32
300.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,658.16	0.00
301.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,658.16
302.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	4,317.42	0.00
303.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	4,317.42	0.00
304.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	4,317.42
305.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	4,317.42	0.00
306.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	4,317.42
307.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	2,158.71	0.00
308.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	2,158.71
309.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	7,159.50	0.00
310.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	7,159.50	0.00
311.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	7,159.50
312.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	7,159.50	0.00
313.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	7,159.50
314.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	3,579.75	0.00
315.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	3,579.75

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	12,152.40	0.00
317.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	12,152.40	0.00
318.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	12,152.40
319.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	12,152.40	0.00
320.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	12,152.40
321.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	6,076.20	0.00
322.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	6,076.20
323.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	9,017.08	0.00
324.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	9,017.08	0.00
325.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	9,017.08
326.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	9,017.08	0.00
327.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	9,017.08
328.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	4,508.54	0.00
329.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	4,508.54
330.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	721.34	0.00
331.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	721.34	0.00
332.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	721.34
333.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	721.34	0.00
334.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	721.34
335.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	360.67	0.00
336.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	360.67
337.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	1,063.34	0.00
338.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,063.34	0.00
339.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,063.34
340.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,063.34	0.00
341.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,063.34
342.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	531.67	0.00
343.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	531.67
344.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,763.32	0.00
345.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,763.32	0.00
346.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,763.32
347.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,763.32	0.00
348.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,763.32
349.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	881.66	0.00
350.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	881.66

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	40,357.96	0.00
352.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	40,357.96	0.00
353.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	40,357.96
354.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	40,357.96	0.00
355.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	40,357.96
356.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	20,178.98	0.00
357.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	20,178.98
358.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	29,945.60	0.00
359.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	29,945.60	0.00
360.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	29,945.60
361.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	29,945.60	0.00
362.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	29,945.60
363.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	14,972.80	0.00
364.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	14,972.80
365.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,341.28	0.00
366.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,341.28	0.00
367.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,341.28
368.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,341.28	0.00
369.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,341.28
370.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,670.64	0.00
371.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,670.64
372.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	3,531.32	0.00
373.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	3,531.32	0.00
374.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	3,531.32
375.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	3,531.32	0.00
376.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	3,531.32
377.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,765.66	0.00
378.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,765.66
379.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	5,855.94	0.00
380.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	5,855.94	0.00
381.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	5,855.94
382.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	5,855.94	0.00
383.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	5,855.94
384.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,927.97	0.00
385.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,927.97

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	168,554.72	0.00
387.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	168,554.72	0.00
388.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	168,554.72
389.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	168,554.72	0.00
390.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	168,554.72
391.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	84,277.36	0.00
392.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	84,277.36
393.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	125,067.60	0.00
394.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	125,067.60	0.00
395.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	125,067.60
396.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	125,067.60	0.00
397.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	125,067.60
398.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	62,533.80	0.00
399.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	62,533.80
400.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	10,861.54	0.00
401.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	10,861.54	0.00
402.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	10,861.54
403.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	10,861.54	0.00
404.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	10,861.54
405.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	5,430.77	0.00
406.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	5,430.77
407.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	14,748.54	0.00
408.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	14,748.54	0.00
409.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	14,748.54
410.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	14,748.54	0.00
411.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	14,748.54
412.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	7,374.27	0.00
413.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	7,374.27
414.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	24,457.28	0.00
415.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	24,457.28	0.00
416.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	24,457.28
417.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	24,457.28	0.00
418.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	24,457.28
419.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	12,228.64	0.00
420.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	12,228.64

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	7,771.22	0.00
422.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	7,771.22	0.00
423.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	7,771.22
424.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	7,771.22	0.00
425.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	7,771.22
426.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	3,885.61	0.00
427.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	3,885.61
428.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	5,766.24	0.00
429.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	5,766.24	0.00
430.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	5,766.24
431.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	5,766.24	0.00
432.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	5,766.24
433.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	2,883.12	0.00
434.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	2,883.12
435.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	679.98	0.00
436.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	679.98	0.00
437.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	679.98
438.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	679.98	0.00
439.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	679.98
440.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	339.99	0.00
441.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	339.99
442.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,127.60	0.00
443.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,127.60	0.00
444.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,127.60
445.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,127.60	0.00
446.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,127.60
447.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	563.80	0.00
448.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	563.80
449.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	50,835.74	0.00
450.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	50,835.74	0.00
451.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	50,835.74
452.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	50,835.74	0.00
453.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	50,835.74
454.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	25,417.87	0.00
455.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	25,417.87

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	37,720.12	0.00
457.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	37,720.12	0.00
458.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	37,720.12
459.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	37,720.12	0.00
460.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	37,720.12
461.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	18,860.06	0.00
462.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	18,860.06
463.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,727.16	0.00
464.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,727.16	0.00
465.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,727.16
466.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,727.16	0.00
467.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,727.16
468.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,863.58	0.00
469.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,863.58
470.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	4,448.12	0.00
471.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	4,448.12	0.00
472.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	4,448.12
473.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	4,448.12	0.00
474.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	4,448.12
475.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	2,224.06	0.00
476.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	2,224.06
477.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	7,376.26	0.00
478.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	7,376.26	0.00
479.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	7,376.26
480.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	7,376.26	0.00
481.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	7,376.26
482.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	3,688.13	0.00
483.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	3,688.13
484.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	949,170.97	0.00
485.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	949,170.97	0.00
486.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	949,170.97
487.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	949,170.97	0.00
488.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	949,170.97
489.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	474,998.53	0.00
490.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	474,998.53

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	704,282.78	0.00
492.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	704,282.78	0.00
493.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	704,282.78
494.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	704,282.78	0.00
495.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	704,282.78
496.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	352,447.87	0.00
497.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	352,447.87
498.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	64,861.17	0.00
499.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	64,861.17	0.00
500.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	64,861.17
501.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	64,861.17	0.00
502.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	64,861.17
503.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	32,496.77	0.00
504.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	32,496.77
505.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	83,054.81	0.00
506.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	83,054.81	0.00
507.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	83,054.81
508.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	83,054.81	0.00
509.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	83,054.81
510.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	41,563.55	0.00
511.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	41,563.55
512.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	137,727.38	0.00
513.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	137,727.38	0.00
514.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	137,727.38
515.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	137,727.38	0.00
516.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	137,727.38
517.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	68,923.62	0.00
518.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	68,923.62
519.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	308,958.64	0.00
520.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	308,958.64	0.00
521.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	308,958.64
522.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	308,958.64	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	308,958.64
524.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	154,828.54	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	154,828.54

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	229,247.31	0.00
527.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	229,247.31	0.00
528.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	229,247.31
529.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	229,247.31	0.00
530.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	229,247.31
531.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	114,882.78	0.00
532.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	114,882.78
533.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	23,289.42	0.00
534.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	23,289.42	0.00
535.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	23,289.42
536.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	23,289.42	0.00
537.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	23,289.42
538.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	11,642.19	0.00
539.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	11,642.19
540.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	27,033.88	0.00
541.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	27,033.88	0.00
542.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	27,033.88
543.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	27,033.88	0.00
544.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	27,033.88
545.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	13,547.50	0.00
546.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	13,547.50
547.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	44,829.90	0.00
548.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	44,829.90	0.00
549.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	44,829.90
550.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	44,829.90	0.00
551.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	44,829.90
552.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	22,465.62	0.00
553.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	22,465.62
554.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	60,073.69	0.00
555.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	60,073.69	0.00
556.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	60,073.69
557.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	60,073.69	0.00
558.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	60,073.69
559.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	30,448.31	0.00
560.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	30,448.31

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
561.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	44,574.68	0.00
562.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	44,574.68	0.00
563.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	44,574.68
564.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	44,574.68	0.00
565.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	44,574.68
566.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	22,592.65	0.00
567.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	22,592.65
568.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	2,279.18	0.00
569.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	2,279.18	0.00
570.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	2,279.18
571.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	2,279.18	0.00
572.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	2,279.18
573.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,139.59	0.00
574.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,139.59
575.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	5,256.45	0.00
576.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	5,256.45	0.00
577.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	5,256.45
578.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	5,256.45	0.00
579.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	5,256.45
580.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	2,664.23	0.00
581.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	2,664.23
582.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	8,716.69	0.00
583.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	8,716.69	0.00
584.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	8,716.69
585.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	8,716.69	0.00
586.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	8,716.69
587.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	4,418.05	0.00
588.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	4,418.05
589.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	4,273.10	0.00
590.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	4,273.10	0.00
591.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	4,273.10
592.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	4,273.10	0.00
593.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	4,273.10
594.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	2,136.55	0.00
595.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	2,136.55

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
596.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	3,170.64	0.00
597.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	3,170.64	0.00
598.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	3,170.64
599.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	3,170.64	0.00
600.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	3,170.64
601.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	1,585.32	0.00
602.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	1,585.32
603.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	225.36	0.00
604.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	225.36	0.00
605.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	225.36
606.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	225.36	0.00
607.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	225.36
608.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	112.68	0.00
609.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	112.68
610.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	373.90	0.00
611.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	373.90	0.00
612.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	373.90
613.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	373.90	0.00
614.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	373.90
615.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	186.95	0.00
616.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	186.95
617.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	620.02	0.00
618.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	620.02	0.00
619.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	620.02
620.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	620.02	0.00
621.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	620.02
622.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	310.01	0.00
623.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	310.01
624.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	8,168.67	0.00
625.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	8,168.67	0.00
626.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	8,168.67
627.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	8,168.67	0.00
628.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	8,168.67
629.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	4,524.33	0.00
630.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	4,524.33

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
631.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	6,061.16	0.00
632.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	6,061.16	0.00
633.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	6,061.16
634.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	6,061.16	0.00
635.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	6,061.16
636.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	3,357.06	0.00
637.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	3,357.06
638.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,180.26	0.00
639.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,180.26	0.00
640.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,180.26
641.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,180.26	0.00
642.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,180.26
643.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	669.33	0.00
644.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	669.33
645.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	714.76	0.00
646.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	714.76	0.00
647.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	714.76
648.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	714.76	0.00
649.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	714.76
650.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	395.88	0.00
651.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	395.88
652.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,185.27	0.00
653.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,185.27	0.00
654.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,185.27
655.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,185.27	0.00
656.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,185.27
657.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	656.48	0.00
658.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	656.48
659.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	13,592.52	0.00
660.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	13,592.52	0.00
661.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	13,592.52
662.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	13,592.52	0.00
663.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	13,592.52
664.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	6,796.26	0.00
665.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	6,796.26

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
666.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	10,085.64	0.00
667.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	10,085.64	0.00
668.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	10,085.64
669.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	10,085.64	0.00
670.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	10,085.64
671.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	5,042.82	0.00
672.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	5,042.82
673.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,120.98	0.00
674.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,120.98	0.00
675.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,120.98
676.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,120.98	0.00
677.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,120.98
678.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	560.49	0.00
679.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	560.49
680.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	1,189.34	0.00
681.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,189.34	0.00
682.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,189.34
683.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,189.34	0.00
684.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,189.34
685.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	594.67	0.00
686.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	594.67
687.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,972.28	0.00
688.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,972.28	0.00
689.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,972.28
690.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,972.28	0.00
691.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,972.28
692.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	986.14	0.00
693.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	986.14
694.00	5100	G00G00000	01030401010110201	1412		E 33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	15,159.20	0.00
695.00	8241	G00G00000	01030401010110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	15,159.20	0.00
696.00	8221	G00G00000	01030401010110201	1412		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	15,159.20
697.00	8251	G00G00000	01030401010110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	15,159.20	0.00
698.00	8241	G00G00000	01030401010110201	1412		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	15,159.20
699.00	8271	G00G00000	01030401010110201	1412		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	7,579.60	0.00
700.00	8251	G00G00000	01030401010110201	1412		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	7,579.60

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE.	HABER
701.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		E 33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	11,248.12	0.00
702.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	11,248.12	0.00
703.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	11,248.12
704.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	11,248.12	0.00
705.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	11,248.12
706.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	5,624.06	0.00
707.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	5,624.06
708.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		E 33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	2,040.96	0.00
709.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	2,040.96	0.00
710.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	2,040.96
711.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	2,040.96	0.00
712.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	2,040.96
713.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,020.48	0.00
714.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,020.48
715.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		E 33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	1,326.44	0.00
716.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,326.44	0.00
717.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,326.44
718.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,326.44	0.00
719.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,326.44
720.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	663.22	0.00
721.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	663.22
722.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		E 33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,199.60	0.00
723.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,199.60	0.00
724.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		E 33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,199.60
725.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		E 33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,199.60	0.00
726.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,199.60
727.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		E 33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,099.80	0.00
728.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		E 33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,099.80
729.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 33	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON.SOL. REPAR SEPT	1,163,051.73	0.00
730.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 33	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV.SALUD SEPT	881,820.82	0.00
731.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E 33	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID. SEPT	9,134.00	0.00
732.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E 33	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG SEPT	103,754.11	0.00
733.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E 33	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL. SEPT	1,790.00	0.00
734.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E 33	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. SEPT	372,079.40	0.00
735.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	E 33	A.DIV. ISSEMYM R.SERV MED. 2DA QNA SEPT 2021	0.00	3,209,862.40

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
738.00	1112	000000001	00000000000000000044			E 33	BBVA CTA. 4004 ISSEMYM PAG SERV MED 1ER QNA SEPT	0.00	3,223,728.60
Flujo de Efectivo: 21.00 3,223,728.60									

TOTAL POLIZA 16,192,852.03 16,192,852.03

DESCRIPCION:

REGISTRO SERV. MEDICO ISSEMYM SEPTIEMBRE 2021, PAGO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE FOLIO PR-97709



**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

TECNICO ESPECIALISTA

C. ANTONIO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



**DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN**

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 15/10/2021

Hoja: 22 de 22

Cerrar

Guardar

Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta

23/09/2021 4:38:27 PM

Contrato

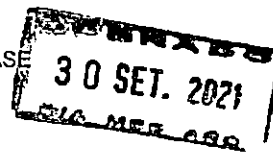
Nombre del Cliente

00598321

OPD SAPASE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

PE 33
30/Sep/21



Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO QNA 17

Importe de la operación: 3,223,728.60 MXP

Cuenta de retiro: 0115994004

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: OPD SAPASE

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 23/09/2021

Fecha de aplicación: 23/09/2021

Instrumento de seguridad: ASD 6550633767

Guía CIE: 1022582

Referencia: 00014400501820213246

Concepto: 7223

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0081400014

Folio único: I382202109231638220081400019

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

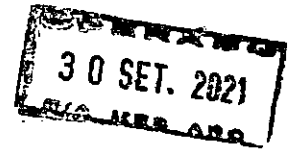
Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	100 %	23/09/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/09/2021

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 30 de Septiembre de 2021.

REF: CRH/949/2021.

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, asimismo adjunto al presente el Comprobante de Pago con No. De Folio de Comprobación: PR-97709 de fecha 24 de septiembre de 2021 emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

ROSÁISELA GUTIÉRREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS



C.C.P.- COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. C.ARAELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CS

Folio de Comprobante

PR - 97709

Folio Fiscal

0816338B-B2E4-4F7E-8F35-30318ACBBE1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-09-24T16:37:38
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-09-24T16:38:11

Datos de operación			
Referencia:	000144005018202132467223	Fecha de Pago	2021-09-23
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:			000102258
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN		P01
Importe:	\$ 3,223,728.60		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202117	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 68,780.76	\$ 68,780.76	\$ 68,780.76	002	Exento		
202117	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 955,412.03	\$ 955,412.03	\$ 955,412.03	002	Exento		
202117	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 708,914.70	\$ 708,914.70	\$ 708,914.70	002	Exento		
202117	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 83,599.73	\$ 83,599.73	\$ 83,599.73	002	Exento		
202117	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 95,541.76	\$ 95,541.76	\$ 95,541.76	002	Exento		
202117	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 33,153.78	\$ 33,153.78	\$ 33,153.78	002	Exento		
202117	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,936.09	\$ 9,936.09	\$ 9,936.09	002	Exento		
202117	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 52,050.22	\$ 52,050.22	\$ 52,050.22	002	Exento		
202117	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 895.00	\$ 895.00	\$ 895.00	002	Exento		
202117	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 441,877.65	\$ 441,877.65	\$ 441,877.65	002	Exento		
202117	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 582,801.57	\$ 582,801.57	\$ 582,801.57	002	Exento		
202117	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento		
202117	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 558.00	\$ 558.00	\$ 558.00	002	Exento		
202117	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 184,459.89	\$ 184,459.89	\$ 184,459.89	002	Exento		
202117	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 3,223,728.60

Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Trasladados	
Total	\$ 3,223,728.60

Folio de Comprobante

PR - 97709

Folio Fiscal

0816338B-B2E4-4F7E-8F35-30318ACBBBE1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-09-24T16:37:38
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-09-24T16:38:11

Datos de operación			
Referencia:	000144005018202132467223	Fecha de Pago	2021-09-23
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000102258
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 3,223,728.60		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
100001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

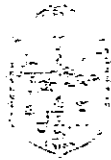
[[1.1|0816338B-B2E4-4F7E-8F35-30318ACBBBE1|2021-09-24T16:38:11|TLE011122SC2|NHPI+s1xCHc+Z21jvkVfOX070htQAnKemcofCkg36lxZZVqWXP7kvnGqdRoeu4Ga36fGPSDWYjO2r3z97hMyRadBtDPuZHWR0fuVpKnCLsAPpmtjwp+XB2LA2icu0zAZCYwsjF7z5M5rKYGR/2qLskJQvd59OhOC+wsQVGPwW0xPDEuWFKgrFE9ZH7H5gqid7ke89TSwYFktdRZ2xbFFyZB2WZWZi6Bh0r0x3Pvwyopzn8DVOB8NKlly5feGHQ8GF4v2KRe/BNJ3McDIRHdCvWENlHtpKp0FS2BypH4grOnkvFMMVjdD9KLJQkvFFcAvHRJJ3To0KxghQyEMoZw==|00001000000503270882]]

Sello digital del CFDI

NHPI+s1xCHc+Z21jvkVfOX070htQAnKemcofCkg36lxZZVqWXP7kvnGqdRoeu4Ga36fGPSDWYjO2r3z97hMyRadBtDPuZHWR0fuVpKnCLsAPpmtjwp+XB2LA2icu0zAZCYwsjF7z5M5rKYGR/2qLskJQvd59OhOC+wsQVGPwW0xPDEuWFKgrFE9ZH7H5gqid7ke89TSwYFktdRZ2xbFFyZB2WZWZi6Bh0r0x3Pvwyopzn8DVOB8NKlly5feGHQ8GF4v2KRe/BNJ3McDIRHdCvWENlHtpKp0FS2BypH4grOnkvFMMVjdD9KLJQkvFFcAvHRJJ3To0KxghQyEMoZw==

Sello digital del SAT

n8HIAzYU2VOLAixoo/Bq7exIGcoTWkLogVnLuemneJR0keXxBpVVLz/RJdQrpuEBUilv+iWSsITIdwg4xwhsLyIN5vj6gPTbGoxVEbUJzZ9ALi5FAbd/hau5+ZHMxBZCtAPr2eVBR/GZnrCVqxNprujz06DKfO+kH87V235UZGuGtbStMwSPz4w8OmYFIZsAXVpExd4BDYTeOodQjqlisKhRqWR5anNn5ncowaShHUF/QUT+RBFP+XlmgFbvwJ8AD2K+5v2FLrWJ2rFgQou8S0vRGMVmT4ApPs3WNgM8UYg/xez5Cjdbd5X4WHzyxKJEI3KnXJ9aDRP/6e1g==



OPD S.A.P.A.S.E.

Municipio con Faltas 2013-2021

RECEBIDO
30 SET. 2021
C.A. 1111 1111

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019- 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 17 de Septiembre de 2021.

REF: CRH/899/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la primera quincena del septiembre de 2021.

Se informa que la fecha límite es el día martes 23 de septiembre del 2021 para que sea considerado como pago oportuno. Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago vigente.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

C. ROSA ISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

OPD S.A.P.A.S.E.
17-09-21 14:49
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

73081
17 SEP 2021
614 1430

C.C.P. - COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI. Para su Conocimiento:
ARCHIVO
RIRC/CSS

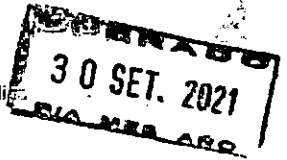


Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social del IMSS

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Adeudo por Quincena de la Institución Pública



Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

1ra Quincena SEPTIEMBRE 2021

\$ 3223728.60

Regresar

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFI

Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución

Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

3' 223,728-68

30 SET. 2021



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMym

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SAPAS ECATEPEC DE MORELOS

Clave de la Institución Pública: 40050

Identificador de la Institución Pública: 1000480

Domicilio de la Institución Pública: CALLE PALMAS

Delegación o Municipio: Ecatepec de Morelos Código Postal: 55030

Sello Digital: GxWagDZbK2nFGobBE1zXP0CeffJM2Fj9bxNsiETgjLIL1wIDGaMQTCXD1wguPqJv

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 23/09/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 3223728.60

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000144005018202132467223

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



BBVA Bancomer
Convenio
0866571

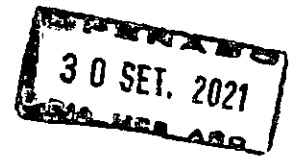


BANORTE
02457

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: 23/09/2021, 03:35 PM





Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019-2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 30 de Septiembre de 2021.

REF: CRH/950/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

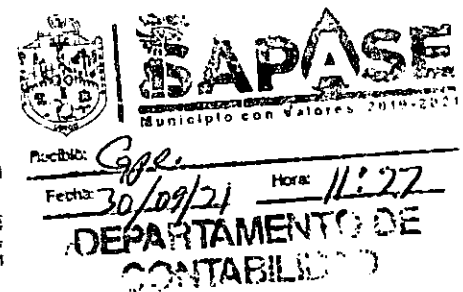
Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la segunda quincena del septiembre de 2021.

Se informa que la fecha límite es el día jueves 07 de octubre del 2021 para que sea considerado como pago oportuno. Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para emitir la referencia de pago vigente.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

C. ROSAISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS



C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI.-, Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS



ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFE

Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

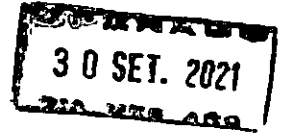
>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo por Quincena de la Institución Pública

QUINCENA	ADEUDO
2da Quincena SEPTIEMBRE 2021	\$ 3209862.50
TOTAL	\$ 3209862.50

Regresar





30 SET. 2021
21:13:40

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFI

Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

CUOTA SCI VOLUNTARIO

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

APORTACION SCI OBLIGATORIO

RETENCIONES INSTITUCIONALES

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

RETENCIONES A TERCEROS

APORTACION POR PRIMA BASICA

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena SEPTIEMBRE 2021)

\$ 51703.89

\$ 895.00

\$ 705811.10

\$ 68323.10

\$ 185881.09

\$ 439943.17

\$ 9892.63

\$ 33008.60

\$ 83233.74

\$ 0.0

\$ 4567.00

\$ 95123.50

\$ 951229.42

\$ 580250.16

\$ 3209862.50

Total

3'209,862.50

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	29,191.26	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	29,191.26	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	29,191.26
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	29,191.26	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV. SALUD. ISSEMYM OCT.	0.00	29,191.26
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	21,659.92	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	21,659.92	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	21,659.92
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	21,659.92	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	21,659.92
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	4,914.92	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	4,914.92	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	4,914.92
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	4,914.92	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	4,914.92
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	2,554.24	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	2,554.24	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	2,554.24
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	2,554.24	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	2,554.24
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	4,235.66	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	4,235.66	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	4,235.66
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	4,235.66	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	4,235.66
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	11,625.10	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	11,625.10	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	11,625.10
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	11,625.10	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	11,625.10
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	8,625.82	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	8,625.82	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	8,625.82
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	8,625.82	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	8,625.82

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	1,144.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,144.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,144.02
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,144.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,144.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	1,017.20	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,017.20	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,017.20
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,017.20	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,017.20
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	1,686.80	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,686.80	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,686.80
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,686.80	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,686.80
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	8,833.30	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	8,833.30	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	8,833.30
54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	8,833.30	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	8,833.30
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	6,554.30	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	6,554.30	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	6,554.30
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	6,554.30	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	6,554.30
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	516.04	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	516.04	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	516.04
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	516.04	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	516.04
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	772.92	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	772.92	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	772.92
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	772.92	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	772.92

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	1,281.72	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,281.72	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,281.72
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,281.72	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,281.72
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	1,308.96	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	1,308.96	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	1,308.96
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	1,308.96	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	1,308.96
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	971.24	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	971.24	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	971.24
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	971.24	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	971.24
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	235.62	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	235.62	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	235.62
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT.	235.62	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	235.62
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	114.54	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	114.54	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	114.54
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	114.54	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	114.54
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	189.94	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	189.94	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	189.94
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	189.94	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	189.94
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	2,648.40	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	2,648.40	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	2,648.40
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	2,648.40	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	2,648.40

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	1,965.12	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	1,965.12	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	1,965.12
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	1,965.12	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	1,965.12
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	476.72	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	476.72	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	476.72
114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	476.72	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	476.72
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	231.74	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	231.74	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	231.74
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	231.74	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	231.74
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	384.28	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	384.28	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	384.28
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	384.28	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	384.28
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	34,824.29	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	34,824.29	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	34,824.29
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	34,824.29	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	34,824.29
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	25,839.62	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	25,839.62	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	25,839.62
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	25,839.62	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	25,839.62
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	1,977.78	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,977.78	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,977.78
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,977.78	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,977.78

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	3,047.13	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	3,047.13	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	3,047.13
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	3,047.13	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	3,047.13
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	5,053.01	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	5,053.01	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	5,053.01
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	5,053.01	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	5,053.01
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	108,010.88	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	108,010.88	0.00
153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	108,010.88
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	108,010.88	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	108,010.88
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	80,144.07	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	80,144.07	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	80,144.07
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	80,144.07	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	80,144.07
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	7,262.19	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	7,262.19	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	7,262.19
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	7,262.19	0.00
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	7,262.19
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	9,450.95	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	9,450.95	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	9,450.95
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	9,450.95	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	9,450.95
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	15,672.38	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	15,672.38	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	15,672.38
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	15,672.38	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	15,672.38

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	17,464.54	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	17,464.54	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	17,464.54
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	17,464.54	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	17,464.54
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	12,958.70	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	12,958.70	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	12,958.70
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	12,958.70	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	12,958.70
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	3,143.62	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,143.62	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,143.62
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,143.62	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,143.62
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	1,528.14	0.00
192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,528.14	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,528.14
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,528.14	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,528.14
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	2,534.10	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	2,534.10	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	2,534.10
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	2,534.10	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	2,534.10
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	49,341.88	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	49,341.88	0.00
203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	49,341.88
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	49,341.88	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	49,341.88
206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	36,611.68	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	36,611.68	0.00
208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	36,611.68
209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	36,611.68	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	36,611.68

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	3,316.32	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,316.32	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,316.32
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,316.32	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,316.32
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	4,317.42	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	4,317.42	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	4,317.42
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	4,317.42	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	4,317.42
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	7,159.50	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	7,159.50	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	7,159.50
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	7,159.50	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	7,159.50
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	12,152.40	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	12,152.40	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	12,152.40
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	12,152.40	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	12,152.40
231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	9,017.08	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	9,017.08	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	9,017.08
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	9,017.08	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	9,017.08
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	721.34	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	721.34	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	721.34
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	721.34	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	721.34
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	1,063.34	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,063.34	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,063.34
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,063.34	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,063.34

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	1,763.32	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,763.32	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,763.32
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,763.32	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,763.32
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	38,800.46	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	38,800.46	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	38,800.46
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	38,800.46	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	38,800.46
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	28,789.94	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	28,789.94	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	28,789.94
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	28,789.94	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	28,789.94
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	3,341.28	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,341.28	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,341.28
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,341.28	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,341.28
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	3,395.04	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	3,395.04	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	3,395.04
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	3,395.04	0.00
270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	3,395.04
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	5,629.94	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	5,629.94	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	5,629.94
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	5,629.94	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	5,629.94
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	167,214.33	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	167,214.33	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	167,214.33
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	167,214.33	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	167,214.33

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	124,073.03	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	124,073.03	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	124,073.03
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	124,073.03	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	124,073.03
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	10,757.07	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	10,757.07	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	10,757.07
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	10,757.07	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	10,757.07
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	14,631.25	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	14,631.25	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	14,631.25
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	14,631.25	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	14,631.25
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	24,262.80	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	24,262.80	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	24,262.80
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	24,262.80	0.00
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	24,262.80
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	7,771.32	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	7,771.32	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	7,771.32
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	7,771.32	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	7,771.32
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	5,766.24	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	5,766.24	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	5,766.24
309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	5,766.24	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	5,766.24
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	679.98	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	679.98	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	679.98
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	679.98	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	679.98

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	1,127.60	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,127.60	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,127.60
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,127.60	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,127.60
321.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	50,835.74	0.00
322.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	50,835.74	0.00
323.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	50,835.74
324.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	50,835.74	0.00
325.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	50,835.74
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	37,720.12	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	37,720.12	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	37,720.12
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	37,720.12	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	37,720.12
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	3,727.16	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,727.16	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,727.16
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,727.16	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,727.16
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	4,448.12	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	4,448.12	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	4,448.12
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	4,448.12	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	4,448.12
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	7,376.26	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	7,376.26	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	7,376.26
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	7,376.26	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	7,376.26
346.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	945,728.01	0.00
347.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	945,728.01	0.00
348.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	945,728.01
349.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	945,728.01	0.00
350.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	945,728.01

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	701,728.08	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	701,728.08	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	701,728.08
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	701,728.08	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	701,728.08
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	64,203.58	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	64,203.58	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	64,203.58
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	64,203.58	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	64,203.58
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	82,753.49	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	82,753.49	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	82,753.49
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	82,753.49	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	82,753.49
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	137,227.76	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	137,227.76	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	137,227.76
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	137,227.76	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	137,227.76
371.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	309,381.66	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	309,381.66	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	309,381.66
374.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	309,381.66	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	309,381.66
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	229,561.19	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	229,561.19	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	229,561.19
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	229,561.19	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	229,561.19
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	23,299.50	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	23,299.50	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	23,299.50
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	23,299.50	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	23,299.50

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	27,070.89	0.00
387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	27,070.89	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	27,070.89
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	27,070.89	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	27,070.89
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	44,891.28	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	44,891.28	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	44,891.28
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	44,891.28	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	44,891.28
396.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	60,909.86	0.00
397.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	60,909.86	0.00
398.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	60,909.86
399.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	60,909.86	0.00
400.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	60,909.86
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	45,195.10	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	45,195.10	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	45,195.10
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	45,195.10	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	45,195.10
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	2,577.84	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	2,577.84	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	2,577.84
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	2,577.84	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	2,577.84
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	5,329.62	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	5,329.62	0.00
413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	5,329.62
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	5,329.62	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	5,329.62
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	8,838.02	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	8,838.02	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	8,838.02
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	8,838.02	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	8,838.02

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	4,273.10	0.00
422.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	4,273.10	0.00
423.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	4,273.10
424.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	4,273.10	0.00
425.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	4,273.10
426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	3,170.64	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	3,170.64	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	3,170.64
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	3,170.64	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	3,170.64
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	225.36	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	225.36	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	225.36
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	225.36	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	225.36
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	373.90	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	373.90	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	373.90
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	373.90	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	373.90
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	620.02	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	620.02	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	620.02
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	620.02	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	620.02
446.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	7,869.03	0.00
447.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	7,869.03	0.00
448.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	7,869.03
449.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	7,869.03	0.00
450.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	7,869.03
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	5,838.82	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	5,838.82	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	5,838.82
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	5,838.82	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	5,838.82

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	1,126.32	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,126.32	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,126.32
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,126.32	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,126.32
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	688.54	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	688.54	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	688.54
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	688.54	0.00
465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	688.54
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	1,141.79	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,141.79	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,141.79
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,141.79	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,141.79
471.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	13,592.52	0.00
472.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	13,592.52	0.00
473.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	13,592.52
474.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	13,592.52	0.00
475.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	13,592.52
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	10,085.64	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	10,085.64	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	10,085.64
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	10,085.64	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	10,085.64
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	1,120.98	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,120.98	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,120.98
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,120.98	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,120.98
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	1,189.34	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,189.34	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,189.34
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,189.34	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,189.34

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: súper

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	1,972.28	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,972.28	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,972.28
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,972.28	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,972.28
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D 18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	15,159.20	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	15,159.20	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	15,159.20
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	15,159.20	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	15,159.20
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D 18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	11,248.12	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	11,248.12	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	11,248.12
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	11,248.12	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	11,248.12
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D 18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	2,040.96	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	2,040.96	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	2,040.96
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	2,040.96	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	2,040.96
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D 18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	1,326.44	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,326.44	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,326.44
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,326.44	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,326.44
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D 18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	2,199.60	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	2,199.60	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	2,199.60
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	2,199.60	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	2,199.60
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 18	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON.SOL. REPAR OCT	1,157,131.45	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 18	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV.SALUD OCT	877,332.08	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 18	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID. OCT	9,060.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 18	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG OCT	103,016.15	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 18	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL. OCT	1,790.00	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

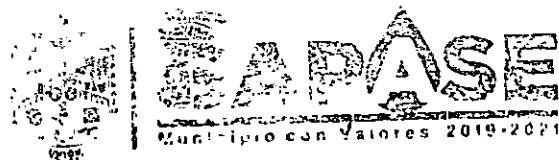
Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D 18	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. OCT	358,791.88	0.00
527.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D 18	A.DIV. ISSEMYM REG SERV MED. OCTUBRE 2021	0.00	6,386,943.18
TOTAL POLIZA								14,152,586.42	14,152,586.42

DESCRIPCION:

ISSEMYM, REGISTRO SERVICIO MEDICO, OCTUBRE 2021, 2 DETERMINACION PRELIMINAR



**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



**DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN**

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C. ZEUS MANUEL DANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 25/11/2021

Hoja: 16 de 16



SAPASE

Municipio con Valores 2019-2021

PD 18

31-OCT-21



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 22 de Octubre de 2021.

REF: CRH/988/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la primera quincena del octubre de 2021.

Se informa que la fecha límite es el día viernes 22 de octubre del 2021 para que sea considerado como pago oportuno. Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para primera la referencia de pago vigente.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.



SAPASE

Municipio con Valores 2019-2021

Recibo:

Fecha:

19-10-2021

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

ATENTAMENTE

ECEROSA-ISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P.- COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CARACELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.).
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

OPERADO
31 OCT. 2021
DIA MES AÑO

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFI

Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena OCTUBRE 2021)

CUOTAS / APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 51604.44
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 895.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 704758.21
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 68191.68
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 183672.79
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 439286.82
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9877.86
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 32959.34
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 83109.55
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4567.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 94981.59
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 949810.29
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 579384.49
Total	\$ 3203099.96

\$ 3'203,099.06



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 29 de Octubre de 2021.

REF: CRH/1026/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

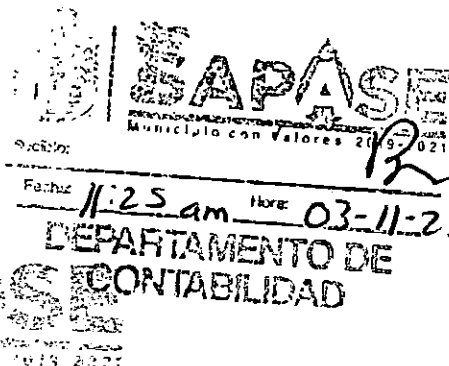
Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la segunda quincena del octubre de 2021.

Se informa que la fecha límite es el día jueves 04 de noviembre del 2021 para que sea considerado como pago oportuno. Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para primera la referencia de pago vigente.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

C. ROSA ISELA GUTIÉRREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS



C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. C.ARACELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFE

Adeudo Institución Pública

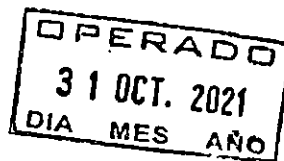
>>> Comprobante de Movimientos

Impresión de Comprobantes de movimiento por CUR

Impresión de Comprobantes de movimiento

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena OCTUBRE 2021)

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

CUOTA SCI VOLUNTARIO

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

APORTACION SCI OBLIGATORIO

RETENCIONES INSTITUCIONALES

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

RETENCIONES A TERCEROS

APORTACION POR PRIMA BASICA

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

Total

\$ 51411.71

\$ 895.00

\$ 702766.35

\$ 67937.00

\$ 175119.09

\$ 438045.26

\$ 9849.95

\$ 32866.18

\$ 82874.65

\$ 0.00

\$ 4493.00

\$ 94713.14

\$ 947125.83

\$ 577746.96

\$ 3185844.12

\$ 3,185,844.12

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	29,191.26	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	29,191.26	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	29,191.26
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	29,191.26	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	29,191.26
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	21,659.92	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	21,659.92	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	21,659.92
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	21,659.92	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	21,659.92
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	4,914.92	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	4,914.92	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	4,914.92
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	4,914.92	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	4,914.92
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	2,554.24	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	2,554.24	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	2,554.24
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	2,554.24	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	2,554.24
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	4,235.66	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	4,235.66	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	4,235.66
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	4,235.66	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	4,235.66
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	11,625.10	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	11,625.10	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	11,625.10
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	11,625.10	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	11,625.10
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	8,625.82	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	8,625.82	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	8,625.82
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	8,625.82	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	8,625.82

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	1,144.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,144.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,144.02
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,144.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,144.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	1,017.20	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,017.20	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,017.20
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,017.20	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,017.20
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	1,686.80	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,686.80	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,686.80
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,686.80	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,686.80
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	8,833.30	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	8,833.30	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	8,833.30
54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	8,833.30	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	8,833.30
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	6,554.30	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	6,554.30	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	6,554.30
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	6,554.30	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	6,554.30
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	516.04	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	516.04	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	516.04
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	516.04	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	516.04
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	772.92	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	772.92	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	772.92
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	772.92	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	772.92

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	1,281.72	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,281.72	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,281.72
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,281.72	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,281.72
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	1,308.96	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	1,308.96	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	1,308.96
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	1,308.96	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	1,308.96
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	971.24	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	971.24	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	971.24
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	971.24	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	971.24
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	235.62	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	235.62	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	235.62
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	235.62	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	235.62
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	114.54	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	114.54	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	114.54
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	114.54	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	114.54
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	189.94	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	189.94	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	189.94
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	189.94	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	189.94
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	2,648.40	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	2,648.40	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	2,648.40
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	2,648.40	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	2,648.40

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	1,965.12	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	1,965.12	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	1,965.12
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	1,965.12	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	1,965.12
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	476.72	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	476.72	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	476.72
114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	476.72	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	476.72
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	231.74	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	231.74	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	231.74
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	231.74	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	231.74
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	384.28	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	384.28	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	384.28
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	384.28	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	384.28
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	33,087.50	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	33,087.50	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	33,087.50
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	33,087.50	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	33,087.50
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	24,550.92	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	24,550.92	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	24,550.92
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	24,550.92	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	24,550.92
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	1,977.78	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,977.78	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,977.78
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,977.78	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,977.78

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	2,895.16	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	2,895.16	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	2,895.16
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	2,895.16	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	2,895.16
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	4,801.00	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	4,801.00	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	4,801.00
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	4,801.00	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	4,801.00
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	108,930.60	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	108,930.60	0.00
153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	108,930.60
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	108,930.60	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	108,930.60
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLL.REP. ISSEMYM NOV	80,826.50	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	80,826.50	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	80,826.50
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	80,826.50	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	80,826.50
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	7,236.89	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	7,236.89	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	7,236.89
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	7,236.89	0.00
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	7,236.89
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	9,531.42	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	9,531.42	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	9,531.42
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	9,531.42	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	9,531.42
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	15,805.83	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	15,805.83	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	15,805.83
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	15,805.83	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	15,805.83

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	17,743.02	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	17,743.02	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	17,743.02
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	17,743.02	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	17,743.02
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	13,165.32	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	13,165.32	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	13,165.32
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	13,165.32	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	13,165.32
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	3,193.74	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,193.74	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,193.74
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,193.74	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,193.74
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	1,552.52	0.00
192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,552.52	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,552.52
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,552.52	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,552.52
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	2,574.52	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	2,574.52	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	2,574.52
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	2,574.52	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	2,574.52
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	49,341.88	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	49,341.88	0.00
203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	49,341.88
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	49,341.88	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	49,341.88
206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	36,611.68	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	36,611.68	0.00
208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	36,611.68
209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	36,611.68	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	36,611.68

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	3,316.32	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,316.32	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,316.32
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,316.32	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,316.32
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	4,317.42	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	4,317.42	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	4,317.42
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	4,317.42	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	4,317.42
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	7,159.50	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	7,159.50	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	7,159.50
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	7,159.50	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	7,159.50
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	12,152.40	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	12,152.40	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	12,152.40
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	12,152.40	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	12,152.40
231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLLREP. ISSEMYM NOV	9,017.08	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	9,017.08	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	9,017.08
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	9,017.08	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	9,017.08
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	721.34	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	721.34	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	721.34
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	721.34	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	721.34
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	1,063.34	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,063.34	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,063.34
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,063.34	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,063.34

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	1,763.32	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,763.32	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,763.32
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,763.32	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,763.32
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	38,800.46	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	38,800.46	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	38,800.46
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	38,800.46	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	38,800.46
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	28,789.94	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	28,789.94	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	28,789.94
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	28,789.94	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	28,789.94
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	3,341.28	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,341.28	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,341.28
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,341.28	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,341.28
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	3,395.04	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	3,395.04	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	3,395.04
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	3,395.04	0.00
270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	3,395.04
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	5,629.94	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	5,629.94	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	5,629.94
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	5,629.94	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	5,629.94
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	165,633.94	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	165,633.94	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	165,633.94
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	165,633.94	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	165,633.94

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	122,900.38	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	122,900.38	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	122,900.38
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	122,900.38	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	122,900.38
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	10,652.60	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	10,652.60	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	10,652.60
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	10,652.60	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	10,652.60
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	14,492.97	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	14,492.97	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	14,492.97
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	14,492.97	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	14,492.97
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	24,033.48	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	24,033.48	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	24,033.48
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	24,033.48	0.00
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	24,033.48
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	7,771.22	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	7,771.22	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	7,771.22
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	7,771.22	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	7,771.22
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	5,766.24	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	5,766.24	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	5,766.24
309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	5,766.24	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	5,766.24
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	679.98	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	679.98	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	679.98
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	679.98	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	679.98

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	1,127.60	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,127.60	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,127.60
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,127.60	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,127.60
321.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	50,835.74	0.00
322.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	50,835.74	0.00
323.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	50,835.74
324.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	50,835.74	0.00
325.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	50,835.74
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	37,720.12	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	37,720.12	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	37,720.12
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	37,720.12	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	37,720.12
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	3,727.16	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,727.16	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,727.16
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,727.16	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,727.16
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	4,448.12	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	4,448.12	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	4,448.12
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	4,448.12	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	4,448.12
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	7,376.26	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	7,376.26	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	7,376.26
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	7,376.26	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	7,376.26
346.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	940,761.57	0.00
347.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	940,761.57	0.00
348.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	940,761.57
349.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	940,761.57	0.00
350.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	940,761.57

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	698,516.19	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	698,516.19	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	698,516.19
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	698,516.19	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	698,516.19
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	63,324.37	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	63,324.37	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	63,324.37
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	63,324.37	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	63,324.37
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	82,247.12	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	82,247.12	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	82,247.12
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	82,247.12	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	82,247.12
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	136,388.08	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	136,388.08	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	136,388.08
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	136,388.08	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	136,388.08
371.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	309,765.69	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	309,765.69	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	309,765.69
374.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	309,765.69	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	309,765.69
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	229,846.14	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	229,846.14	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	229,846.14
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	229,846.14	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	229,846.14
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	23,299.50	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	23,299.50	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	23,299.50
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	23,299.50	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	23,299.50

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	27,104.50	0.00
387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	27,104.50	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	27,104.50
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	27,104.50	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	27,104.50
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	44,947.00	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	44,947.00	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	44,947.00
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	44,947.00	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	44,947.00
396.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	60,923.86	0.00
397.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	60,923.86	0.00
398.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	60,923.86
399.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	60,923.86	0.00
400.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	60,923.86
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	45,205.49	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	45,205.49	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	45,205.49
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	45,205.49	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	45,205.49
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	2,577.84	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	2,577.84	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	2,577.84
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	2,577.84	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	2,577.84
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	5,330.84	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	5,330.84	0.00
413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	5,330.84
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	5,330.84	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	5,330.84
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	8,840.05	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	8,840.05	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	8,840.05
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	8,840.05	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	8,840.05

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	4,273.10	0.00
422.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	4,273.10	0.00
423.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	4,273.10
424.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	4,273.10	0.00
425.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	4,273.10
426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	3,170.64	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	3,170.64	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	3,170.64
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	3,170.64	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	3,170.64
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	225.36	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	225.36	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	225.36
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	225.36	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	225.36
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	373.90	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	373.90	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	373.90
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	373.90	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	373.90
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	620.02	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	620.02	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	620.02
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	620.02	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	620.02
446.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	8,449.38	0.00
447.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	8,449.38	0.00
448.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	8,449.38
449.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	8,449.38	0.00
450.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	8,449.38
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	6,269.44	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	6,269.44	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	6,269.44
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	6,269.44	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	6,269.44

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	1,230.78	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,230.78	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,230.78
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,230.78	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,230.78
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	739.32	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	739.32	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	739.32
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	739.32	0.00
465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	739.32
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	1,226.00	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,226.00	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,226.00
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,226.00	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,226.00
471.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	13,592.52	0.00
472.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	13,592.52	0.00
473.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	13,592.52
474.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	13,592.52	0.00
475.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	13,592.52
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	10,085.64	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	10,085.64	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	10,085.64
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	10,085.64	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	10,085.64
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	1,120.98	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,120.98	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,120.98
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,120.98	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,120.98
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	1,189.34	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,189.34	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,189.34
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,189.34	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,189.34

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	1,972.38	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,972.38	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,972.38
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,972.38	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,972.38
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D 21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	15,173.20	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	15,173.20	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	15,173.20
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	15,173.20	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	15,173.20
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D 21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	11,258.51	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	11,258.51	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	11,258.51
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	11,258.51	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	11,258.51
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D 21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	2,043.48	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	2,043.48	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	2,043.48
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	2,043.48	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	2,043.48
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D 21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	1,327.56	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,327.56	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,327.56
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,327.56	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,327.56
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D 21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	2,201.63	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	2,201.63	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	2,201.63
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	2,201.63	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	2,201.63
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 21	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON.SOL. REPAR NOV	1,151,832.85	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 21	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV.SALUD NOV	873,314.71	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 21	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID. NOV	8,988.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 21	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG NOV	102,371.47	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 21	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL. NOV	1,790.00	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0015	D 21	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. NOV	345,685.87	0.00
527.00	2119	000000002	00000000000000000001	0001	0351	D 21	A.DIV. ISSEMYM REG SERV MED. NOVIEMBRE 2021	0.00	8,353,201.57
TOTAL POLIZA								14,091,642.91	14,091,642.91

DESCRIPCION: --
ISSEMYM, REGISTRO SERVICIO MEDICO, NOVIEMBRE 2021, 2 DETERMINACION PRELIMINAR



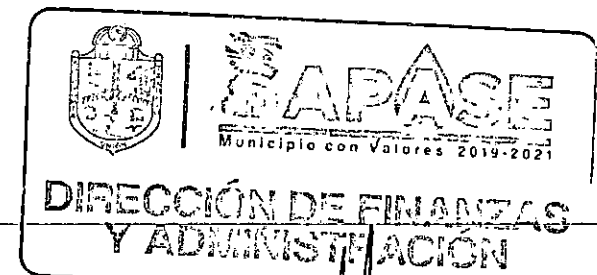
**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

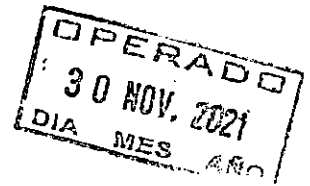
C. ZEUS MANUEL GANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 17/12/2021

Hoja: 16 de 16



PD 21 ~
30- NOV - 2021



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 16 de Noviembre de 2021.

REF: CRH/1072/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la primera quincena del noviembre de 2021.

Se informa que la fecha límite es el día lunes 22 de noviembre del 2021 para que sea considerado como pago oportuno. Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para primera la referencia de pago vigente.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.



Recibido: *Gpe.*
Fecha: *16/11/21* Hora: *15:16*
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

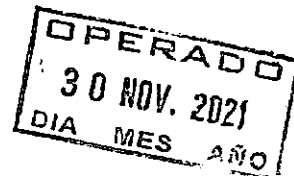


ATENCIÓN
C. ROSA ISEL GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P. - COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CARACELI F ALMAZAN ALEJANDRO, Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM
Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos
>>> ABC de Servidores Públicos
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFE
Adeudo Institución Pública
>>> Comprobante de Movimientos
Impresión de Comprobantes de movimiento por CUR
Impresión de Comprobantes de movimiento
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas

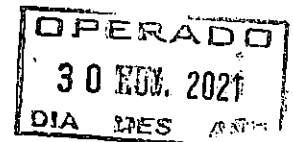
Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena NOVIEMBRE 2021)



CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 51239.80
CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 895.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 701886.41
APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 67709.84
RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 172679.18
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 437496.77
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9837.61
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 32825.02
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 82770.87
APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4493.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 94594.54
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 945939.91
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 577023.55
Total	\$ 3179391.50

3'179,391.50



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 30 de Noviembre de 2021.

REF: CRH/1123/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

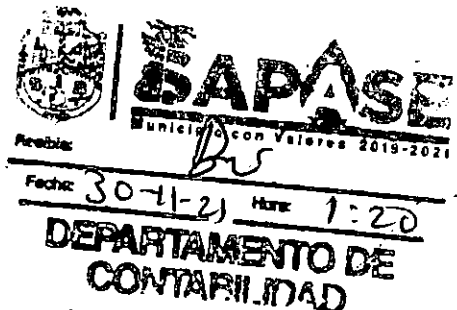
Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la segunda quincena del noviembre de 2021.

Se informa que la fecha límite es el día lunes 06 de diciembre del 2021 para que sea considerado como pago oportuno. Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para primera la referencia de pago vigente.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

C. ROSA ISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS



C.C.P. COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRO. Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

Registrar Servidor Público

Modificar Servidor Público

Eliminar Servidor Público

Consultar Servidor Público

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFT

Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública
(2da Quincena NOVIEMBRE 2021)

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

CUOTA SCI VOLUNTARIO

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

APORTACION SCI OBLIGATORIO

RETENCIONES INSTITUCIONALES

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

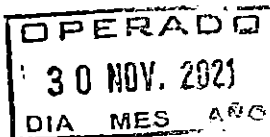
RETENCIONES A TERCEROS

APORTACION POR PRIMA BASICA

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

Total



\$ 51131.67

\$ 895.00

\$ 700508.67

\$ 67566.95

\$ 173006.69

\$ 436637.99

\$ 9818.30

\$ 32760.58

\$ 82608.38

\$ 0.00

\$ 4493.00

\$ 94408.86

\$ 944083.10

\$ 575890.88

\$ 3173810.07

3'173,810.07

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0351	D 23	A.DIV. ISSEMYM PAG SERV MED. 2DA SEPT VIA PART.	3,209,862.50	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0351	D 23	A.DIV. ISSEMYM PAG SERV MED. OCT. VIA PART.	6,388,943.18	0.00
3.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0351	D 23	A.DIV. ISSEMYM PAG SERV MED. CTA 1RA NOV VIA PART.	1,678,255.81	0.00
4.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	14,595.63	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	14,595.63
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	10,829.96	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	10,829.96
8.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	2,457.46	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	2,457.46
10.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,277.12	0.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,277.12
12.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,117.83	0.00
13.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,117.83
14.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	5,812.55	0.00
15.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	5,812.55
16.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	4,312.91	0.00
17.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	4,312.91
18.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	572.01	0.00
19.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	572.01
20.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	508.60	0.00
21.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	508.60
22.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	843.40	0.00
23.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	843.40
24.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	4,416.65	0.00
25.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	4,416.65
26.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	3,277.15	0.00
27.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	3,277.15
28.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	258.02	0.00
29.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	258.02
30.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	386.46	0.00
31.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	386.46
32.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	640.86	0.00
33.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	640.86
34.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	654.48	0.00
35.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	654.48

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	485.62	0.00
37.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	485.62
38.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	117.81	0.00
39.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	117.81
40.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	57.27	0.00
41.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	57.27
42.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	94.97	0.00
43.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	94.97
44.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	1,324.20	0.00
45.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	1,324.20
46.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	982.56	0.00
47.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	982.56
48.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	238.36	0.00
49.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	238.36
50.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	115.87	0.00
51.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	115.87
52.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	192.14	0.00
53.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	192.14
54.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	18,280.54	0.00
55.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	18,280.54
56.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	13,564.16	0.00
57.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	13,564.16
58.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	988.89	0.00
59.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	988.89
60.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,599.55	0.00
61.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,599.55
62.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,652.51	0.00
63.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,652.51
64.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	54,821.49	0.00
65.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	54,821.49
66.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	40,677.54	0.00
67.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	40,677.54
68.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,779.10	0.00
69.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,779.10
70.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	4,796.88	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	4,796.88
72.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	7,954.60	0.00
73.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	7,954.60
74.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	8,732.27	0.00
75.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	8,732.27
76.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	6,479.35	0.00
77.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	6,479.35
78.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,571.81	0.00
79.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,571.81
80.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	764.07	0.00
81.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	764.07
82.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,267.05	0.00
83.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,267.05
84.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	24,670.94	0.00
85.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	24,670.94
86.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	18,305.84	0.00
87.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	18,305.84
88.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,658.16	0.00
89.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,658.16
90.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	2,158.71	0.00
91.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	2,158.71
92.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	3,579.75	0.00
93.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	3,579.75
94.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	6,076.20	0.00
95.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	6,076.20
96.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	4,508.54	0.00
97.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	4,508.54
98.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	360.67	0.00
99.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	360.67
100.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	531.67	0.00
101.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	531.67
102.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	881.66	0.00
103.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	881.66
104.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	20,178.98	0.00
105.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	20,178.98

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.00	8271	B00227000	010502080201110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	14,972.80	0.00
107.00	8251	B00227000	010502080201110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	14,972.80
108.00	8271	B00227000	010502080201110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,670.64	0.00
109.00	8251	B00227000	010502080201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,670.64
110.00	8271	B00227000	010502080201110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,765.66	0.00
111.00	8251	B00227000	010502080201110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,765.66
112.00	8271	B00227000	010502080201110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,927.97	0.00
113.00	8251	B00227000	010502080201110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,927.97
114.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	84,277.36	0.00
115.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	84,277.36
116.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	62,533.80	0.00
117.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	62,533.80
118.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	5,430.77	0.00
119.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	5,430.77
120.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	7,374.27	0.00
121.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	7,374.27
122.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	12,228.64	0.00
123.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	12,228.64
124.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	3,885.61	0.00
125.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	3,885.61
126.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	2,883.12	0.00
127.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	2,883.12
128.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	339.99	0.00
129.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	339.99
130.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	563.80	0.00
131.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	563.80
132.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	25,417.87	0.00
133.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	25,417.87
134.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	18,860.06	0.00
135.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	18,860.06
136.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,863.58	0.00
137.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,863.58
138.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	2,224.06	0.00
139.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	2,224.06
140.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	3,688.13	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	3,888.13
142.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	474,172.44	0.00
143.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	474,172.44
144.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	351,834.91	0.00
145.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	351,834.91
146.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	32,364.40	0.00
147.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	32,364.40
148.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	41,491.26	0.00
149.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	41,491.26
150.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	68,803.76	0.00
151.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	68,803.76
152.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	154,130.10	0.00
153.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	154,130.10
154.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	114,364.53	0.00
155.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	114,364.53
156.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	11,647.23	0.00
157.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	11,647.23
158.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	13,486.38	0.00
159.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	13,486.38
160.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	22,364.28	0.00
161.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	22,364.28
162.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	29,625.38	0.00
163.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	29,625.38
164.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	21,982.03	0.00
165.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	21,982.03
166.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,139.59	0.00
167.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,139.59
168.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	2,592.22	0.00
169.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	2,592.22
170.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	4,298.64	0.00
171.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	4,298.64
172.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	2,136.55	0.00
173.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	2,136.55
174.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	1,585.32	0.00
175.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	1,585.32

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	112.68	0.00
177.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	112.68
178.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	186.95	0.00
179.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	186.95
180.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	310.01	0.00
181.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	310.01
182.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	3,644.34	0.00
183.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	3,644.34
184.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	2,704.10	0.00
185.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	2,704.10
186.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	510.93	0.00
187.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	510.93
188.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	318.88	0.00
189.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	318.88
190.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	528.79	0.00
191.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	528.79
192.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	6,796.26	0.00
193.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	6,796.26
194.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	5,042.82	0.00
195.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	5,042.82
196.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	560.49	0.00
197.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	560.49
198.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	594.67	0.00
199.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	594.67
200.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	986.14	0.00
201.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	986.14
202.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	7,579.60	0.00
203.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	7,579.60
204.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	5,624.06	0.00
205.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	5,624.06
206.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,020.48	0.00
207.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,020.48
208.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	663.22	0.00
209.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	663.22
210.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,099.80	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,099.80
212.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	29,191.26	0.00
213.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	29,191.26
214.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	21,659.92	0.00
215.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	21,659.92
216.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	4,914.92	0.00
217.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	4,914.92
218.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	2,554.24	0.00
219.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	2,554.24
220.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	4,235.66	0.00
221.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	4,235.66
222.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	11,625.10	0.00
223.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	11,625.10
224.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	8,625.82	0.00
225.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	8,625.82
226.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,144.02	0.00
227.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,144.02
228.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,017.20	0.00
229.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,017.20
230.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,686.80	0.00
231.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,686.80
232.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	8,833.30	0.00
233.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	8,833.30
234.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	6,554.30	0.00
235.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	6,554.30
236.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	516.04	0.00
237.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	516.04
238.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	772.92	0.00
239.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	772.92
240.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,281.72	0.00
241.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,281.72
242.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	1,308.96	0.00
243.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	1,308.96
244.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	971.24	0.00
245.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	971.24

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	235.62	0.00
247.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	235.62
248.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	114.54	0.00
249.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	114.54
250.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	189.94	0.00
251.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	189.94
252.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	2,648.40	0.00
253.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	2,648.40
254.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	1,965.12	0.00
255.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	1,965.12
256.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	476.72	0.00
257.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	476.72
258.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	231.74	0.00
259.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	231.74
260.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	384.28	0.00
261.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	384.28
262.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	34,824.29	0.00
263.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	34,824.29
264.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	25,839.62	0.00
265.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	25,839.62
266.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,977.78	0.00
267.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,977.78
268.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	3,047.13	0.00
269.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	3,047.13
270.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	5,053.01	0.00
271.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	5,053.01
272.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	108,010.88	0.00
273.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	108,010.88
274.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	80,144.07	0.00
275.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	80,144.07
276.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	7,262.19	0.00
277.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	7,262.19
278.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	9,450.95	0.00
279.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	9,450.95
280.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	15,672.38	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	15,672.38
282.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	17,464.54	0.00
283.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	17,464.54
284.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	12,958.70	0.00
285.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	12,958.70
286.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,143.62	0.00
287.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,143.62
288.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,528.14	0.00
289.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,528.14
290.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	2,534.10	0.00
291.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	2,534.10
292.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	49,341.88	0.00
293.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	49,341.88
294.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	36,611.68	0.00
295.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	36,611.68
296.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,316.32	0.00
297.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,316.32
298.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	4,317.42	0.00
299.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	4,317.42
300.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	7,159.50	0.00
301.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	7,159.50
302.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	12,152.40	0.00
303.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	12,152.40
304.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	9,017.08	0.00
305.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	9,017.08
306.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	721.34	0.00
307.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	721.34
308.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,063.34	0.00
309.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,063.34
310.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,763.32	0.00
311.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,763.32
312.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	38,800.46	0.00
313.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	38,800.46
314.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	28,789.94	0.00
315.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	28,789.94

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SÚPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,341.28	0.00
317.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,341.28
318.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	3,395.04	0.00
319.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	3,395.04
320.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	5,629.94	0.00
321.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	5,629.94
322.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	167,214.33	0.00
323.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	167,214.33
324.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	124,073.03	0.00
325.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	124,073.03
326.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	10,757.07	0.00
327.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	10,757.07
328.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	14,631.25	0.00
329.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	14,631.25
330.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	24,262.80	0.00
331.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	24,262.80
332.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	7,771.32	0.00
333.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	7,771.32
334.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	5,766.24	0.00
335.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	5,766.24
336.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	679.98	0.00
337.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	679.98
338.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,127.60	0.00
339.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,127.60
340.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	50,835.74	0.00
341.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	50,835.74
342.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	37,720.12	0.00
343.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	37,720.12
344.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,727.16	0.00
345.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,727.16
346.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	4,448.12	0.00
347.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	4,448.12
348.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	7,376.26	0.00
349.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	7,376.26
350.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	945,728.01	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	945,728.01
352.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	701,728.08	0.00
353.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	701,728.08
354.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	64,203.58	0.00
355.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	64,203.58
356.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	82,753.49	0.00
357.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	82,753.49
358.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	137,227.76	0.00
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	137,227.76
360.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	309,381.66	0.00
361.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	309,381.66
362.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	229,561.19	0.00
363.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	229,561.19
364.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	23,299.50	0.00
365.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	23,299.50
366.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	27,070.89	0.00
367.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	27,070.89
368.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	44,891.28	0.00
369.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	44,891.28
370.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	60,909.86	0.00
371.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	60,909.86
372.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	45,195.10	0.00
373.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	45,195.10
374.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	2,577.84	0.00
375.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	2,577.84
376.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	5,329.62	0.00
377.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	5,329.62
378.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	8,838.02	0.00
379.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	8,838.02
380.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	4,273.10	0.00
381.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	4,273.10
382.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	3,170.64	0.00
383.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	3,170.64
384.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	225.36	0.00
385.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	225.36

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	373.90	0.00
387.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	373.90
388.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	620.02	0.00
389.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	620.02
390.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	7,869.03	0.00
391.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	7,869.03
392.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	5,838.82	0.00
393.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	5,838.82
394.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,126.32	0.00
395.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,126.32
396.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	688.54	0.00
397.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	688.54
398.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,141.79	0.00
399.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,141.79
400.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	13,592.52	0.00
401.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	13,592.52
402.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	10,085.64	0.00
403.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	10,085.64
404.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,120.98	0.00
405.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,120.98
406.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,189.34	0.00
407.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,189.34
408.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,972.28	0.00
409.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,972.28
410.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	15,159.20	0.00
411.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	15,159.20
412.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	11,248.12	0.00
413.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	11,248.12
414.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	2,040.96	0.00
415.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	2,040.96
416.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,326.44	0.00
417.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,326.44
418.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	2,199.60	0.00
419.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	2,199.60
420.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	2,457.46	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	2,457.46
422.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	572.01	0.00
423.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	572.01
424.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	258.02	0.00
425.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	258.02
426.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	117.81	0.00
427.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	117.81
428.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	238.36	0.00
429.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	238.36
430.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	988.89	0.00
431.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	988.89
432.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,650.43	0.00
433.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,650.43
434.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,596.87	0.00
435.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,596.87
436.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,658.16	0.00
437.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,658.16
438.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	360.67	0.00
439.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	360.67
440.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,670.64	0.00
441.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,670.64
442.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	5,326.30	0.00
443.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	5,326.30
444.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,863.58	0.00
445.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,863.58
446.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	31,702.91	0.00
447.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	31,702.91
448.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	11,649.75	0.00
449.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	11,649.75
450.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,288.94	0.00
451.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,288.94
452.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	112.68	0.00
453.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	112.68
454.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	615.39	0.00
455.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	615.39

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	560.49	0.00
457.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	560.49
458.00	8271-	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,020.48	0.00
459.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,020.48
460.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	366,718.67	0.00
461.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	366,718.67
462.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		D 23	GTOS FUN S.G. ACCESOR PAG ISSEMYM 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	292,747.31	0.00
463.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D 23	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	292,747.31	0.00
464.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		D 23	P.E.POR EJERCER G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	0.00	292,747.31
465.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D 23	P.E. DEVENGADO G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	292,747.31	0.00
466.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D 23	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	0.00	292,747.31
467.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		D 23	P.E. PAGADO G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	292,747.31	0.00
468.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D 23	P.E. DEVENGADO G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	0.00	292,747.31
469.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D 23	A.DIV. AYTO DESCTO PART PAG ISSEMYM SEP,OCT Y NOV 21	0.00	11,569,808.80
TOTAL POLIZA								18,710,923.05	18,710,923.05

DESCRIPCION:

PAGO SERV MED. A ISSEMYM DE 2DA QNA SEP, OCT Y PAGO A CUENTA DE LA 1ER QNA DE NOV., VIA DESCUENTO A PARTICIPACIONES AL AYUNTAMIENTO SEGUN PR-99873 DE ISSEMYM



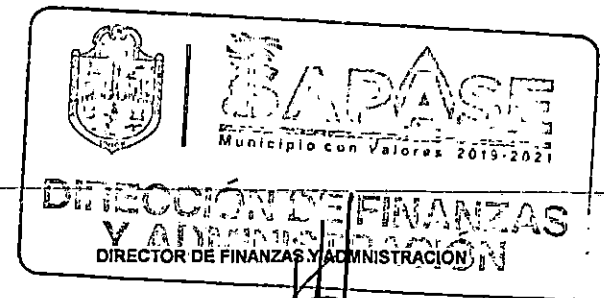
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 17/12/2021

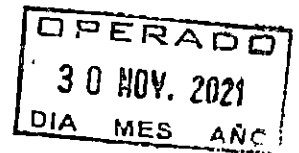
Hoja: 14 de 14

QUINCENA 18 2021	QUINCENA 19 2021	QUINCENA 20 2021	QUINCENA 21 2021	TOTAL DE SUERTE PRINCIPAL 2021	ACTUALIZACION QUINCENA 19 2021	ACTUALIZACION QUINCENA 21 2021		GRAN TOTALES
68,323.10	68,191.68	67,937.00	67,709.84		286.96	858.71	-	
951,229.42	949,810.29	947,125.83	366,718.67		1,274.59	3,814.12	-	
705,812.20	704,758.21	702,766.35	51,239.80		17,745.57	11,962.29	-	
83,233.74	83,109.55	82,874.65	895.00		3,995.16	53,133.67	-	
95,123.50	94,981.59	94,713.14	437,496.77		13,167.19	8,876.01	-	
33,008.60	32,959.34	32,866.18	577,023.55		2,964.41	39,425.13	-	
9,892.63	9,877.86	9,849.95	556.00		1,552.76	1,046.71	-	
51,703.89	51,604.44	51,411.71	3,937.00		349.58	4,649.26	-	
895.00	895.00	895.00	1,738.42		399.52	5,313.40	-	
439,943.17	439,286.82	438,045.26	170,940.76		1,774.57	1,196.24	-	
580,250.16	579,384.49	577,746.96	-		138.64	1,843.79	-	
556.00	556.00	3,937.00	-		615.79	415.11	-	
4,011.00	4,011.00	556.00	-		41.55	124.41	-	
184,942.67	181,934.37	173,380.67	-		184.55	552.58	-	
1,738.42	1,738.42	1,738.42	-		964.56	649.83	-	
-	-	-	-		217.16	2,886.37	-	
-	-	-	-		3.76	11.28	-	
3,209,862.50	3,203,099.06	3,185,844.12	1,678,255.81	11,277,061.49	16.70	50.10	-	
					8,207.32	5,532.55	-	
3,209,862.50	3,203,099.06	3,185,844.12	3,179,391.50		1,847.76	24,574.30	-	
-	-	-	1,501,135.69		10,824.80	32,411.55	-	
6,388,943.18					2,437.05	7,297.00	-	
					74.83	7.01	-	
					16.84	223.10	-	
					2.34	31.12	-	
					10.37	50.22	-	
					3,435.26	97.29	-	
					32.43	2,265.73	-	
					7.30	21.90	-	
					773.40	10,063.81	-	
					-	-	-	
					73,362.72	219,384.59	-	
							-	
						TOTAL ACTUALIZADO 2021		292,747.31
						SUERTE PRINCIPAL 2021		11,277,061.49
						TOTAL CAPTURADO		11,569,808.80
						VALOR FACTURA		11,569,808.80

FD 23



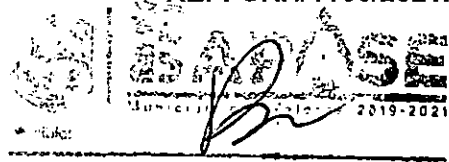
Municipio con Valores 2019-2021



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 10 de Diciembre de 2021.

REF: CRH/1160/2021.



C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, asimismo adjunto al presente el Comprobante de Pago con No. De Folio de Comprobación: PR- 99873 de fecha 30 de noviembre de 2021 emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

C. ROSA ISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

C.C.P.- COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. C.ARAELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIR/CSS

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 99873
Folio Fiscal
3DF1B14C-0C7D-411D-91A4-C80228DA7B02

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-11-30T18:14:31
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-11-30T18:15:54

Datos de operación			
Referencia:	000174005022202133150273	Fecha de Pago	2021-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 11,569,808.80		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202118	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 68,323.10	\$ 68,323.10	\$ 68,323.10	002	Exento		
202118	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 951,229.42	\$ 951,229.42	\$ 951,229.42	002	Exento		
202118	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 705,811.20	\$ 705,811.20	\$ 705,811.20	002	Exento		
202118	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 83,233.74	\$ 83,233.74	\$ 83,233.74	002	Exento		
202118	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 95,123.50	\$ 95,123.50	\$ 95,123.50	002	Exento		
202118	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 33,008.60	\$ 33,008.60	\$ 33,008.60	002	Exento		
202118	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,892.63	\$ 9,892.63	\$ 9,892.63	002	Exento		
202118	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 51,703.89	\$ 51,703.89	\$ 51,703.89	002	Exento		
202118	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 895.00	\$ 895.00	\$ 895.00	002	Exento		
202118	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 439,943.17	\$ 439,943.17	\$ 439,943.17	002	Exento		
202118	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 580,250.16	\$ 580,250.16	\$ 580,250.16	002	Exento		
202118	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202118	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento		
202118	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 184,142.67	\$ 184,142.67	\$ 184,142.67	002	Exento		
202118	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202119	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 286.96	\$ 286.96	\$ 286.96	002	Exento		
202119	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 68,191.68	\$ 68,191.68	\$ 68,191.68	002	Exento		
202119	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,274.59	\$ 1,274.59	\$ 1,274.59	002	Exento		
202119	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 949,810.29	\$ 949,810.29	\$ 949,810.29	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 17,745.57	\$ 17,745.57	\$ 17,745.57	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,995.16	\$ 3,995.16	\$ 3,995.16	002	Exento		
202119	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 704,758.21	\$ 704,758.21	\$ 704,758.21	002	Exento		
202119	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,167.19	\$ 13,167.19	\$ 13,167.19	002	Exento		

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 99873
Folio Fiscal
3DF1B14C-0C7D-411D-91A4-C80228DA7B02

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-11-30T18:14:31
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales, con Fines no Lucrativos	2021-11-30T18:15:54

Datos de operación			
Referencia:	000174005022202133150273	Fecha de Pago	2021-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 11,569,808.80		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202119	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,964.41	\$ 2,964.41	\$ 2,964.41	002	Exento		
202119	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,552.76	\$ 1,552.76	\$ 1,552.76	002	Exento		
202119	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 83,109.55	\$ 83,109.55	\$ 83,109.55	002	Exento		
202119	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 349.58	\$ 349.58	\$ 349.58	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 399.52	\$ 399.52	\$ 399.52	002	Exento		
202119	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 94,981.59	\$ 94,981.59	\$ 94,981.59	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,774.57	\$ 1,774.57	\$ 1,774.57	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 138.64	\$ 138.64	\$ 138.64	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 615.79	\$ 615.79	\$ 615.79	002	Exento		
202119	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 32,959.34	\$ 32,959.34	\$ 32,959.34	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 41.55	\$ 41.55	\$ 41.55	002	Exento		
202119	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,877.86	\$ 9,877.86	\$ 9,877.86	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 184.55	\$ 184.55	\$ 184.55	002	Exento		
202119	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 51,604.44	\$ 51,604.44	\$ 51,604.44	002	Exento		
202119	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 964.56	\$ 964.56	\$ 964.56	002	Exento		
202119	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 217.16	\$ 217.16	\$ 217.16	002	Exento		
202119	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 895.00	\$ 895.00	\$ 895.00	002	Exento		
202119	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 3.76	\$ 3.76	\$ 3.76	002	Exento		
202119	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 16.70	\$ 16.70	\$ 16.70	002	Exento		
202119	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 439,286.82	\$ 439,286.82	\$ 439,286.82	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 8,207.32	\$ 8,207.32	\$ 8,207.32	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,847.76	\$ 1,847.76	\$ 1,847.76	002	Exento		

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 99873
Folio Fiscal
3DF1B14C-0C7D-411D-91A4-C80228DA7B02

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-11-30T18:14:31
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-11-30T18:15:54

Datos de operación			
Referencia:	000174005022202133150273	Fecha de Pago	2021-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 11,569,808.80		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202119	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,824.80	\$ 10,824.80	\$ 10,824.80	002	Exento		
202119	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 579,384.49	\$ 579,384.49	\$ 579,384.49	002	Exento		
202119	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,437.05	\$ 2,437.05	\$ 2,437.05	002	Exento		
202119	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202119	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	002	Exento		
202119	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 74.83	\$ 74.83	\$ 74.83	002	Exento		
202119	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 16.84	\$ 16.84	\$ 16.84	002	Exento		
202119	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 2.34	\$ 2.34	\$ 2.34	002	Exento		
202119	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 10.37	\$ 10.37	\$ 10.37	002	Exento		
202119	93151500	4319040000005005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,435.26	\$ 3,435.26	\$ 3,435.26	002	Exento		
202119	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 181,934.37	\$ 181,934.37	\$ 181,934.37	002	Exento		
202119	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 32.43	\$ 32.43	\$ 32.43	002	Exento		
202119	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 7.30	\$ 7.30	\$ 7.30	002	Exento		
202119	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202119	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 773.40	\$ 773.40	\$ 773.40	002	Exento		
202120	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 67,937.00	\$ 67,937.00	\$ 67,937.00	002	Exento		
202120	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 947,125.83	\$ 947,125.83	\$ 947,125.83	002	Exento		
202120	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 702,766.35	\$ 702,766.35	\$ 702,766.35	002	Exento		
202120	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 82,874.65	\$ 82,874.65	\$ 82,874.65	002	Exento		
202120	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 94,713.14	\$ 94,713.14	\$ 94,713.14	002	Exento		
202120	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 32,866.18	\$ 32,866.18	\$ 32,866.18	002	Exento		
202120	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,849.95	\$ 9,849.95	\$ 9,849.95	002	Exento		
202120	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 51,411.71	\$ 51,411.71	\$ 51,411.71	002	Exento		
202120	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 895.00	\$ 895.00	\$ 895.00	002	Exento		

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-11-30T18:14:31	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		2021-11-30T18:15:54	

Datos de operación			
Referencia:	000174005022202133150273	Fecha de Pago	2021-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:			
Moneda:	MXN	Uso del CFDI	
Importe:	\$ 11,569,808.80	P01	

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202120	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 438,045.26	\$ 438,045.26	\$ 438,045.26	002	Exento		
202120	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 577,746.96	\$ 577,746.96	\$ 577,746.96	002	Exento		
202120	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 3,937.00	\$ 3,937.00	\$ 3,937.00	002	Exento		
202120	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202120	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 173,380.67	\$ 173,380.67	\$ 173,380.67	002	Exento		
202120	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202121	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 67,709.84	\$ 67,709.84	\$ 67,709.84	002	Exento		
202121	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 858.71	\$ 858.71	\$ 858.71	002	Exento		
202121	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 3,814.12	\$ 3,814.12	\$ 3,814.12	002	Exento		
202121	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 366,718.67	\$ 366,718.67	\$ 366,718.67	002	Exento		
202121	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 11,962.29	\$ 11,962.29	\$ 11,962.29	002	Exento		
202121	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 53,133.67	\$ 53,133.67	\$ 53,133.67	002	Exento		
202121	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 8,876.01	\$ 8,876.01	\$ 8,876.01	002	Exento		
202121	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 39,425.13	\$ 39,425.13	\$ 39,425.13	002	Exento		
202121	93151500	431901000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,046.71	\$ 1,046.71	\$ 1,046.71	002	Exento		
202121	93151500	431901000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 4,649.26	\$ 4,649.26	\$ 4,649.26	002	Exento		
202121	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 5,313.40	\$ 5,313.40	\$ 5,313.40	002	Exento		
202121	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,196.24	\$ 1,196.24	\$ 1,196.24	002	Exento		
202121	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1,843.79	\$ 1,843.79	\$ 1,843.79	002	Exento		
202121	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 415.11	\$ 415.11	\$ 415.11	002	Exento		
202121	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 124.41	\$ 124.41	\$ 124.41	002	Exento		

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 99873
Folio Fiscal
3DF1B14C-0C7D-411D-91A4-C80228DA7B02

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-11-30T18:14:31
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-11-30T18:15:54

Datos de operación			
Referencia:	000174005022202133150273	Fecha de Pago	2021-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 11,569,808.80		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202121	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 552.58	\$ 552.58	\$ 552.58	002	Exento		
202121	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 51,239.80	\$ 51,239.80	\$ 51,239.80	002	Exento		
202121	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 649.83	\$ 649.83	\$ 649.83	002	Exento		
202121	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 2,886.37	\$ 2,886.37	\$ 2,886.37	002	Exento		
202121	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 11.28	\$ 11.28	\$ 11.28	002	Exento		
202121	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 50.10	\$ 50.10	\$ 50.10	002	Exento		
202121	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 895.00	\$ 895.00	\$ 895.00	002	Exento		
202121	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,532.55	\$ 5,532.55	\$ 5,532.55	002	Exento		
202121	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 24,574.30	\$ 24,574.30	\$ 24,574.30	002	Exento		
202121	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 437,496.77	\$ 437,496.77	\$ 437,496.77	002	Exento		
202121	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 577,023.55	\$ 577,023.55	\$ 577,023.55	002	Exento		
202121	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 32,411.55	\$ 32,411.55	\$ 32,411.55	002	Exento		
202121	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,297.00	\$ 7,297.00	\$ 7,297.00	002	Exento		
202121	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 7.01	\$ 7.01	\$ 7.01	002	Exento		
202121	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 223.10	\$ 223.10	\$ 223.10	002	Exento		
202121	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202121	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 3,937.00	\$ 3,937.00	\$ 3,937.00	002	Exento		
202121	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 31.12	\$ 31.12	\$ 31.12	002	Exento		
202121	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 50.22	\$ 50.22	\$ 50.22	002	Exento		
202121	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202121	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 97.29	\$ 97.29	\$ 97.29	002	Exento		
202121	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,265.73	\$ 2,265.73	\$ 2,265.73	002	Exento		
202121	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 170,940.76	\$ 170,940.76	\$ 170,940.76	002	Exento		

Folio de Comprobante

PR - 99873

Folio Fiscal

3DF1B14C-0C7D-411D-91A4-C80228DA7B02

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-11-30T18:14:31
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-11-30T18:15:54

Datos de operación			
Referencia:	000174005022202133150273	Fecha de Pago	2021-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 11,569,808.80		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202121	93151500	43190400000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 21.90	\$ 21.90	\$ 21.90	002	Exento		
202121	93151500	43190400000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 10,063.81	\$ 10,063.81	\$ 10,063.81	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal:	\$ 11,569,808.80
Total de Impuestos Traslados:	
Total:	\$ 11,569,808.80



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]3DF1B14C-0C7D-411D-91A4-C80228DA7B02[2021-11-30T18:15:54]TLE011122SC2[U1r2X4ux5nJmXnr0c64b2cdCB0CpGRLWUztZdPv3DAjHqzPdYyhwPEFfCydRQwYmsubCTq94E3nx9oaCh8GhjhXhLM5Cj/Ump8gfMV09U7m]joDTShHwao9UNq3VCU7/ajdvX5yUkCIRh26eQ2R5cmj7f1S1GDCqmhNFP5qSMpMHZ149nqDWv3SmOOkX8dVKgM9+pzemWE8UgxmA2AZ8TpPAtEA5v9v8Ktmaud80g8Tm9w7HSPwkuqHuPHmON3NH9WWhWNR00XA0YQIDTbyVVRZHDixELyTZ+3dZziEX0AHBxtuSUGFLj4Qu6QfLYVCZxag3UMFpCSP0Q==[00001000000503270882]

Sello digital del CFDI

U1r2X4ux5nJmXnr0c64b2cdCB0CpGRLWUztZdPv3DAjHqzPdYyhwPEFfCydRQwYmsubCTq94E3nx9oaCh8GhjhXhLM5Cj/Ump8gfMV09U7m]joDTShHwao9UNq3VCU7/ajdvX5yUkCIRh26eQ2R5cmj7f1S1GDCqmhNFP5qSMpMHZ149nqDWv3SmOOkX8dVKgM9+pzemWE8UgxmA2AZ8TpPAtEA5v9v8Ktmaud80g8Tm9w7HSPwkuqHuPHmON3NH9WWhWNR00XA0YQIDTbyVVRZHDixELyTZ+3dZziEX0AHBxtuSUGFLj4Qu6QfLYVCZxag3UMFpCSP0Q==

Sello digital del SAT

DAGkAj2xt1Qtejr2pnLsJWGD3VfQTUFMgQ06IPcf9BujsBPewVSu+htOWz0Q9E5j3H343oDi612e0gMRnGCdoJmhZzWZI+QbuuvTMK8hV8SQIjd9pxgf+9EIGK0ntjK+Zna2I7gDNL4WNhAOYwJT8fmQBYNI8OHTNcM++nU3RsSYoC6yEhPvLEyI5e04Sierku/QNqW/BkdNOV611K5BxiejG0I0ax1sk9T6SQjvCJN2BCQt1+H40ceOS/8XBdfet95YuoIIxabaQNTKMQPJXZvVBqBkoF2mqqnROJA6VozmO6e0nFJA8D7LbH6ZzxeqnWFAxL6YK1vg==

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL NOVIEMBRE 2021	4,674,945.76	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	29,191.26	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	29,191.26
4.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	21,659.92	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	21,659.92
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	2,554.24	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,554.24
8.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	4,235.66	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,235.66
10.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	11,625.10	0.00
11.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	11,625.10
12.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	8,625.82	0.00
13.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	8,625.82
14.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,017.20	0.00
15.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,017.20
16.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,686.80	0.00
17.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,686.80
18.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	8,833.30	0.00
19.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	8,833.30
20.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	6,554.30	0.00
21.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,554.30
22.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	772.92	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	772.92
24.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,281.72	0.00
25.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,281.72
26.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,308.96	0.00
27.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,308.96
28.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	971.24	0.00
29.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	971.24
30.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	114.54	0.00
31.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	114.54
32.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	189.94	0.00
33.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	189.94
34.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	2,648.40	0.00
35.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,648.40
36.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,965.12	0.00
37.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,965.12
38.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	231.74	0.00
39.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	231.74
40.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	384.28	0.00
41.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	384.28
42.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	33,087.50	0.00
43.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	33,087.50
44.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	24,550.92	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	24,550.92
46.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	2,895.16	0.00
47.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,895.16
48.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	4,801.00	0.00
49.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,801.00
50.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	108,930.60	0.00
51.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	108,930.60
52.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	80,826.50	0.00
53.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	80,826.50
54.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	9,531.42	0.00
55.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	9,531.42
56.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	15,805.83	0.00
57.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	15,805.83
58.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	17,743.02	0.00
59.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	17,743.02
60.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	13,165.32	0.00
61.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	13,165.32
62.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,552.52	0.00
63.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,552.52
64.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	2,574.52	0.00
65.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,574.52
66.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	49,341.88	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	49,341.88
68.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	36,611.68	0.00
69.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	36,611.68
70.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	4,317.42	0.00
71.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,317.42
72.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	7,159.50	0.00
73.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,159.50
74.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	12,152.40	0.00
75.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	12,152.40
76.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	9,017.08	0.00
77.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	9,017.08
78.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,063.34	0.00
79.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,063.34
80.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,763.32	0.00
81.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,763.32
82.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	38,800.46	0.00
83.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	38,800.46
84.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	28,789.94	0.00
85.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	28,789.94
86.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	3,395.04	0.00
87.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,395.04
88.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	5,629.94	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	5,629.94
90.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	165,633.94	0.00
91.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	165,633.94
92.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	122,900.38	0.00
93.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	122,900.38
94.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	14,492.97	0.00
95.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	14,492.97
96.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	24,033.48	0.00
97.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	24,033.48
98.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	7,771.22	0.00
99.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,771.22
100.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	5,766.24	0.00
101.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	5,766.24
102.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	679.98	0.00
103.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	679.98
104.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,127.60	0.00
105.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,127.60
106.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	50,835.74	0.00
107.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	50,835.74
108.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	37,720.12	0.00
109.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	37,720.12
110.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	4,448.12	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,448.12
112.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	7,376.26	0.00
113.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,376.26
114.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	698,516.19	0.00
115.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	698,516.19
116.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	82,247.12	0.00
117.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	82,247.12
118.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	136,388.08	0.00
119.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	136,388.08
120.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	309,765.69	0.00
121.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	309,765.69
122.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	229,846.14	0.00
123.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	229,846.14
124.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	27,104.50	0.00
125.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	27,104.50
126.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	44,947.00	0.00
127.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	44,947.00
128.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	60,923.86	0.00
129.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	60,923.86
130.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	45,205.49	0.00
131.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	45,205.49
132.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	5,330.84	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D_45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	5,330.84
134.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	8,840.05	0.00
135.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	8,840.05
136.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	4,273.10	0.00
137.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,273.10
138.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	3,170.64	0.00
139.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,170.64
140.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	373.90	0.00
141.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	373.90
142.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	620.02	0.00
143.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	620.02
144.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	8,449.38	0.00
145.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	8,449.38
146.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	6,269.44	0.00
147.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,269.44
148.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	739.32	0.00
149.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	739.32
150.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,226.00	0.00
151.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,226.00
152.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	13,592.52	0.00
153.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	13,592.52
154.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	10,085.64	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	10,085.64
156.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,189.34	0.00
157.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,189.34
158.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,972.28	0.00
159.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,972.28
160.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	15,173.20	0.00
161.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	15,173.20
162.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	11,258.51	0.00
163.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	11,258.51
164.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,327.66	0.00
165.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,327.66
166.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	2,201.63	0.00
167.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,201.63
168.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		d 45	PRESUP. DE EGRESO , GTOS FUNC, MULTAS, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DEL MES DE NOVIEMBRE	106,847.75	0.00
169.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		d 45	PRESUP. DE EGRESO COMPROMETIDO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	106,847.75	0.00
170.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		d 45	PRESUP. DE EGRESO EJERCIDO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	106,847.75
171.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	106,847.75	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		d 45	PRESUP. DE EGRESO COMPROMETIDO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	106,847.75
173.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		d 45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	106,847.75	0.00
174.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		d 45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	106,847.75
175.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	d 45		0.00	4,781,793.51

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	TOTAL POLIZA	DEBE	HABER
DESCRIPCION: PAGO DE SERVICIO MEDICO ISSEMYM DE NOV 2021, DESCONTADO AL AYUNTAMIENTO EN PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2021..								7,895,519.12	7,895,519.12	



**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

TECNICO ESPECIALISTA

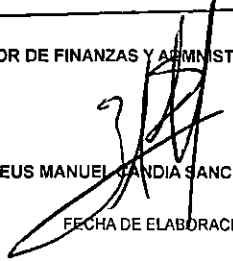

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.


C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

QUINCENA 21 2021	QUINCENA 22 2021	QUINCENA 23 2021	QUINCENA 24 2021	TOTAL DE SUERTE PRINCIPAL 2021	ACTUALIZACION QUINCENA 23 2021	GRAN TOTALES
579,221.24	67,566.95	67,489.80	67,489.80		1,260.49	-
701,886.41	944,083.10	943,666.10	943,666.10		283.78	-
82,770.87	700,508.67	700,199.25	700,199.25		28,417.85	-
94,594.54	82,608.38	82,571.89	82,571.89		6,397.88	-
32,825.02	94,408.86	94,367.16	94,367.16		5,890.06	-
9,837.61	32,760.58	32,746.11	32,746.11		26,162.24	-
	9,818.30	9,813.97	9,813.97		3,085.21	-
	51,131.67	51,073.29	51,073.29		694.60	-
	895.00	895.00	895.00		793.82	-
	436,637.99	436,445.12	436,445.12		3,525.94	-
	575,890.88	575,636.50	575,636.50		1,223.52	-
	3,937.00	3,937.00	3,937.00		275.46	-
	3,937.00	556.00	556.00		82.56	-
	170,679.83	169,375.18	169,375.18		366.68	-
	1,738.42	1,738.42	1,738.42		214.75	-
	588.44	588.44	588.44		953.88	-
					3.76	-
1,501,135.69	3,173,810.07	3,171,099.23	3,168,489.92	11,014,534.91	16.70	-
					8,145.66	-
					1,833.88	-
					10,743.47	-
					2,418.74	-
					10.37	-
					16.53	-
					73.45	-
					2.34	-
					716.86	-
					3,184.10	-
					32.43	-
					7.30	-
					10.98	-
					2.47	-
					106,847.76	-
					TOTAL ACTUALIZAD	106,847.76
					SUERTE PRINCIPAL	11,014,534.91
					TOTAL CAPTURAD	11,121,382.67
					VALOR FACTURA	11,121,382.67

OPERADO
31 JUL. 2021
DIA MES AÑO

P.D. - 4/5
Dic 2021

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-12-22T18:02:05	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		2021-12-22T18:09:12	

Datos de operación			
Referencia:	000184005024202133380207	Fecha de Pago	2021-12-22
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 11,121,382.67		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202121	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 579,221.24	\$ 579,221.24	\$ 579,221.24	002	Exento	0	
202121	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 701,886.41	\$ 701,886.41	\$ 701,886.41	002	Exento	0	
202121	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 82,770.87	\$ 82,770.87	\$ 82,770.87	002	Exento	0	
202121	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 94,594.54	\$ 94,594.54	\$ 94,594.54	002	Exento	0	
202121	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 32,825.02	\$ 32,825.02	\$ 32,825.02	002	Exento	0	
202121	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,837.61	\$ 9,837.61	\$ 9,837.61	002	Exento	0	
202122	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 67,566.95	\$ 67,566.95	\$ 67,566.95	002	Exento	/	
202122	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 944,083.10	\$ 944,083.10	\$ 944,083.10	002	Exento	/	
202122	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 700,508.67	\$ 700,508.67	\$ 700,508.67	002	Exento	/	
202122	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 82,608.38	\$ 82,608.38	\$ 82,608.38	002	Exento	/	
202122	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 94,408.86	\$ 94,408.86	\$ 94,408.86	002	Exento	/	
202122	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 32,760.58	\$ 32,760.58	\$ 32,760.58	002	Exento	/	
202122	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,818.30	\$ 9,818.30	\$ 9,818.30	002	Exento	/	
202122	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 51,131.67	\$ 51,131.67	\$ 51,131.67	002	Exento	/	
202122	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 895.00	\$ 895.00	\$ 895.00	002	Exento	/	
202122	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 436,637.99	\$ 436,637.99	\$ 436,637.99	002	Exento	/	
202122	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 575,890.88	\$ 575,890.88	\$ 575,890.88	002	Exento	/	
202122	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento	/	
202122	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 3,937.00	\$ 3,937.00	\$ 3,937.00	002	Exento	/	
202122	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 170,679.83	\$ 170,679.83	\$ 170,679.83	002	Exento	/	
202122	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento	/	
202122	93151500	1124430100003033	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 588.44	\$ 588.44	\$ 588.44	002	Exento	/	
202123	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,260.49	\$ 1,260.49	\$ 1,260.49	002	Exento	*	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 100753
Folio Fiscal
64CC48BC-A0D8-420F-AA86-2863FE31A363

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-12-22T18:02:05
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-22T18:09:12

Datos de operación			
Referencia:	000184005024202133380207	Fecha de Pago	2021-12-22
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autenticación:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 11,121,382.67		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202123	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 283.78	\$ 283.78	\$ 283.78	002	Exento	*	
202123	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 67,489.80	\$ 67,489.80	\$ 67,489.80	002	Exento	0	
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 28,417.85	\$ 28,417.85	\$ 28,417.85	002	Exento	+	
202123	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 943,666.10	\$ 943,666.10	\$ 943,666.10	002	Exento	0	
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 6,397.88	\$ 6,397.88	\$ 6,397.88	002	Exento	+	
202123	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 700,199.25	\$ 700,199.25	\$ 700,199.25	002	Exento	0	
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 5,890.06	\$ 5,890.06	\$ 5,890.06	002	Exento	*	
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 26,162.24	\$ 26,162.24	\$ 26,162.24	002	Exento	+	
202123	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,085.21	\$ 3,085.21	\$ 3,085.21	002	Exento	*	
202123	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 694.60	\$ 694.60	\$ 694.60	002	Exento	+	
202123	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 82,571.89	\$ 82,571.89	\$ 82,571.89	002	Exento	0	
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 793.82	\$ 793.82	\$ 793.82	002	Exento	+	
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 3,525.94	\$ 3,525.94	\$ 3,525.94	002	Exento	+	
202123	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 94,367.16	\$ 94,367.16	\$ 94,367.16	002	Exento	0	
202123	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 32,746.11	\$ 32,746.11	\$ 32,746.11	002	Exento	0	
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1,223.52	\$ 1,223.52	\$ 1,223.52	002	Exento	*	
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 275.46	\$ 275.46	\$ 275.46	002	Exento	*	
202123	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,813.97	\$ 9,813.97	\$ 9,813.97	002	Exento	0	
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 82.56	\$ 82.56	\$ 82.56	002	Exento	+	
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 366.68	\$ 366.68	\$ 366.68	002	Exento	+	
202123	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 214.75	\$ 214.75	\$ 214.75	002	Exento	+	

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-12-22T18:02:05
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-22T18:09:12

Datos de operación			
Referencia:	000184005024202133380207	Fecha de Pago	2021-12-22
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 11,121,382.67		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202123	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 953.88	\$ 953.88	\$ 953.88	002	Exento	+	
202123	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 51,073.29	\$ 51,073.29	\$ 51,073.29	002	Exento	0	
202123	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 3.76	\$ 3.76	\$ 3.76	002	Exento	X	
202123	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 16.70	\$ 16.70	\$ 16.70	002	Exento	+	
202123	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 895.00	\$ 895.00	\$ 895.00	002	Exento	0	
202123	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 436,445.12	\$ 436,445.12	\$ 436,445.12	002	Exento	0	
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 8,145.66	\$ 8,145.66	\$ 8,145.66	002	Exento	X	
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,833.88	\$ 1,833.88	\$ 1,833.88	002	Exento	X	
202123	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 575,636.50	\$ 575,636.50	\$ 575,636.50	002	Exento	0	
202123	93151500	4318040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,743.47	\$ 10,743.47	\$ 10,743.47	002	Exento	+	
202123	93151500	4318040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,418.74	\$ 2,418.74	\$ 2,418.74	002	Exento	+	
202123	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 3,937.00	\$ 3,937.00	\$ 3,937.00	002	Exento	0	
202123	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 10.37	\$ 10.37	\$ 10.37	002	Exento	+	
202123	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 16.53	\$ 16.53	\$ 16.53	002	Exento	+	
202123	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 73.45	\$ 73.45	\$ 73.45	002	Exento	+	
202123	93151500	4318040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 2.34	\$ 2.34	\$ 2.34	002	Exento	+	
202123	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 558.00	\$ 558.00	\$ 558.00	002	Exento	0	
202123	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 716.86	\$ 716.86	\$ 716.86	002	Exento	X	
202123	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,184.10	\$ 3,184.10	\$ 3,184.10	002	Exento	X	
202123	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 169,375.18	\$ 169,375.18	\$ 169,375.18	002	Exento	0	
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 32.43	\$ 32.43	\$ 32.43	002	Exento	+	
202123	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento	0	
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 7.30	\$ 7.30	\$ 7.30	002	Exento	+	
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 10.98	\$ 10.98	\$ 10.98	002	Exento	+	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 100753
Folio Fiscal
64CC48BC-A0DB-420F-AA86-2863FE31A363

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-12-22T18:02:05
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-22T18:09:12

Datos de operación			
Referencia:	000184005024202133380207	Fecha de Pago	2021-12-22
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 11,121,382.67		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 2.47	\$ 2.47	\$ 2.47	002	Exento	X	
202123	93151500	1124430100003033	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 588.44	\$ 588.44	\$ 588.44	002	Exento	0	
202124	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 67,489.80	\$ 67,489.80	\$ 67,489.80	002	Exento		
202124	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 943,666.10	\$ 943,666.10	\$ 943,666.10	002	Exento		
202124	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 700,199.25	\$ 700,199.25	\$ 700,199.25	002	Exento		
202124	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 82,571.89	\$ 82,571.89	\$ 82,571.89	002	Exento		
202124	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 94,367.16	\$ 94,367.16	\$ 94,367.16	002	Exento		
202124	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 32,746.11	\$ 32,746.11	\$ 32,746.11	002	Exento		
202124	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,813.97	\$ 9,813.97	\$ 9,813.97	002	Exento		
202124	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 51,073.29	\$ 51,073.29	\$ 51,073.29	002	Exento		
202124	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 895.00	\$ 895.00	\$ 895.00	002	Exento		
202124	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 436,445.12	\$ 436,445.12	\$ 436,445.12	002	Exento		
202124	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 575,636.50	\$ 575,636.50	\$ 575,636.50	002	Exento		
202124	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 3,937.00	\$ 3,937.00	\$ 3,937.00	002	Exento		
202124	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202124	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202124	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 166,765.87	\$ 166,765.87	\$ 166,765.87	002	Exento		
202124	93151500	1124430100003033	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 588.44	\$ 588.44	\$ 588.44	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 11,121,382.67
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 11,121,382.67

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 100753
Folio Fiscal
64CC48BC-A0D8-420F-AA88-2863FE31A363

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-12-22T18:02:05
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-22T18:09:12

Datos de operación			
Referencia:	000184005024202133380207	Fecha de Pago	2021-12-22
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 11,121,382.67		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.1]64CC48BC-A0D8-420F-AA88-2863FE31A363[2021-12-22T18:09:12]TLE011122SC2[mtOGY2aQJ87b7bJ66Xub/sLC69VMLQJVCIXMVIG6r3mGSB6qEOISQIUz8cWmaWKDlurQhth+CBpUpkwSsW6L8SmczlQNeqO94WSQQcCoyQGeQTapCGOBfZxBeZC99eib3dSov3JWfMSoWeS5dLW9IR06qIZB/9XBtZBL7Y1tPwyIL9gRn8W7Jo7DhHNYwBjEJ9n4IF33cZQVmpC2jvcRqLMSLrM3OG5GVtPKe8XH2Y+WhDFlos2dctg0vPuf9cSPVzmpXYqyQvHGgqUqy9RkTvhNw6rcs1JXuzcaGJdnQC5bv4K6x18ucCm2bsameO0/cK+H2DDwwA==]	
Sello digital del CFDI	
mtOGY2aQJ87b7bJ66Xub/sLC69VMLQJVCIXMVIG6r3mGSB6qEOISQIUz8cWmaWKDlurQhth+CBpUpkwSsW6L8SmczlQNeqO94WSQQcCoyQGeQTapCGOBfZxBeZC99eib3dSov3JWfMSoWeS5dLW9IR06qIZB/9XBtZBL7Y1tPwyIL9gRn8W7Jo7DhHNYwBjEJ9n4IF33cZQVmpC2jvcRqLMSLrM3OG5GVtPKe8XH2Y+WhDFlos2dctg0vPuf9cSPVzmpXYqyQvHGgqUqy9RkTvhNw6rcs1JXuzcaGJdnQC5bv4K6x18ucCm2bsameO0/cK+H2DDwwA==	
Sello digital del SAT	
XpVdRTyqSfH6L33YmJ9k1yAGqH2nbKsJSnQSYtskFmCsxnmLq9v8XTuXV97Ry46a88MhT9UGxihH2km+dd1xKRGKhsGrGtepbjzN8IP8q0vSgQjWvzPM4grMjzdDeEmpCoeKJY2pZlqOBqEibAmIA6QB5+FRFLyNlnSK79lMBGg3FmPx60cFIRXVV5acFj4v8G1ApO7+ChPyWdL7vPWG3brGNnOz8EK49LIH+K1cE+x52XLy78TmKCM4n/NOxyV9GxjY10P/7ph0xh+stfjCwuQG2zqv8l+ISnWfXAeNKPUQH5R1gtQ74XgRhn+a4hAY5hPfygWlnwg==	

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	373.90	0.00
387.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	373.90
388.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	620.02	0.00
389.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	620.02
390.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	7,869.03	0.00
391.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	7,869.03
392.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	5,838.82	0.00
393.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	5,838.82
394.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,126.32	0.00
395.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,126.32
396.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	688.54	0.00
397.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	688.54
398.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,141.79	0.00
398.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,141.79
400.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	13,592.52	0.00
401.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	13,592.52
402.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	10,085.64	0.00
403.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	10,085.64
404.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,120.98	0.00
405.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,120.98
406.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,189.34	0.00
407.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,189.34
408.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,972.28	0.00
409.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,972.28
410.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	15,159.20	0.00
411.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	15,159.20
412.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	1,248.12	0.00
413.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	11,248.12
414.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	2,040.96	0.00
415.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	2,040.96
416.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,326.44	0.00
417.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,326.44
418.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	2,199.60	0.00
419.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	2,199.60
420.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	2,457.48	0.00

DEBERADO
31 DIC. 2021
DIA MES AÑO

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	2,457.46
422.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	572.01	0.00
423.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	572.01
424.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	258.02	0.00
425.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	258.02
426.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	117.81	0.00
427.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	117.81
428.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	238.36	0.00
429.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	238.36
430.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	988.89	0.00
431.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	988.89
432.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,650.43	0.00
433.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,650.43
434.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,598.87	0.00
435.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,598.87
436.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,658.16	0.00
437.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,658.16
438.00	8271	B00214000	010502080301110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	380.67	0.00
439.00	8251	B00214000	010502080301110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	380.67
440.00	8271	B00227000	010502080201110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,670.64	0.00
441.00	8251	B00227000	010502080201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,670.64
442.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	5,326.30	0.00
443.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	5,326.30
444.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,863.58	0.00
445.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,863.58
446.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	31,702.91	0.00
447.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	31,702.91
448.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	11,649.75	0.00
449.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	11,649.75
450.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,288.94	0.00
451.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,288.94
452.00	8271	C00228000	020203010203110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	112.68	0.00
453.00	8251	C00228000	020203010203110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	112.68
454.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	615.39	0.00
455.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	615.39

SUPERADO
 31 DIC. 2021
 DIA MES AÑO

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
458.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	580.49	0.00
457.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	560.49
458.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,020.48	0.00
459.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,020.48
460.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	366,718.67	0.00
461.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		D 23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	366,718.67
462.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		D 23	GTOS FUN S.G. ACCESOR PAG ISSEMYM 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	292,747.31	0.00
463.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D 23	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	292,747.31	0.00
464.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		D 23	P.E.POR EJERCER G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	0.00	292,747.31
465.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D 23	P.E. DEVENGADO G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	292,747.31	0.00
466.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D 23	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	0.00	292,747.31
467.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		D 23	P.E. PAGADO G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	292,747.31	0.00
468.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D 23	P.E. DEVENGADO G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	0.00	292,747.31
469.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D 23	A.DIV. AYTO DESCTO PART PAG ISSEMYM SEP,OCT Y NOV 21	0.00	11,569,808.80
TOTAL POLIZA								18,710,923.05	18,710,923.05

DESCRIPCION:

PAGO SERV MED. A ISSEMYM DE 2DA QNA SEP, OCT Y PAGO A CUENTA DE LA 1ER QNA DE NOV., VIA DESCUENTO A PARTICIPACIONES AL AYUNTAMIENTO SEGUN PR-99873 DE ISSEMYM



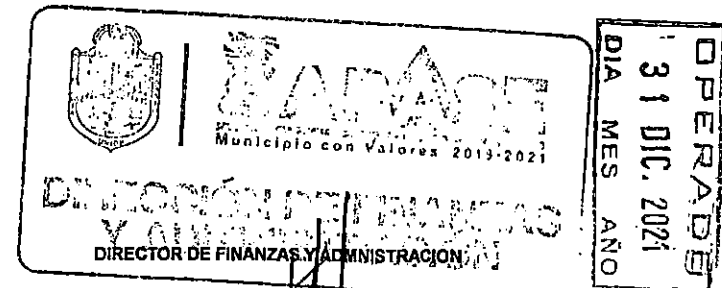
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 17/12/2021

Hoja: 14 de 14

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	29,191.26	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	29,191.26	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	29,191.26
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	29,191.26	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	29,191.26
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	29,191.26	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	29,191.26
8.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLID.REP. ISSEMYM DIC	21,659.92	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	21,659.92	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	21,659.92
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	21,659.92	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	21,659.92
13.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	21,659.92	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	21,659.92
15.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	4,914.92	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	4,914.92	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	4,914.92
18.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	4,914.92	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	4,914.92
20.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	4,914.92	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	4,914.92
22.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	2,554.24	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	2,554.24	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	2,554.24
25.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	2,554.24	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	2,554.24
27.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	2,554.24	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	2,554.24
29.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	4,235.66	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	4,235.66	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	4,235.66
32.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	4,235.66	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	4,235.66
34.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	4,235.66	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	4,235.66

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	11,625.10	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	11,625.10	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	11,625.10
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	11,625.10	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	11,625.10
41.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	11,625.10	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	11,625.10
43.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	8,625.82	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	8,625.82	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	8,625.82
46.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	8,625.82	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	8,625.82
48.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	8,625.82	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	8,625.82
50.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	1,144.02	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,144.02	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,144.02
53.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,144.02	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,144.02
55.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,144.02	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,144.02
57.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	1,017.20	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,017.20	0.00
59.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,017.20
60.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,017.20	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,017.20
62.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,017.20	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,017.20
64.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	1,686.80	0.00
65.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,686.80	0.00
66.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,686.80
67.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,686.80	0.00
68.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,686.80
69.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,686.80	0.00
70.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,686.80

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	8,833.30	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	8,833.30	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	8,833.30
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	8,833.30	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	8,833.30
76.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	8,833.30	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	8,833.30
78.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	6,554.30	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	6,554.30	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	6,554.30
81.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	6,554.30	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	6,554.30
83.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	6,554.30	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	6,554.30
85.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	516.04	0.00
86.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	516.04	0.00
87.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	516.04
88.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	516.04	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	516.04
90.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	516.04	0.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	516.04
92.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	772.92	0.00
93.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	772.92	0.00
94.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	772.92
95.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	772.92	0.00
96.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	772.92
97.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	772.92	0.00
98.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	772.92
99.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	1,281.72	0.00
100.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,281.72	0.00
101.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,281.72
102.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,281.72	0.00
103.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,281.72
104.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,281.72	0.00
105.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,281.72

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	1,308.96	0.00
107.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	1,308.96	0.00
108.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	1,308.96
109.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	1,308.96	0.00
110.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	1,308.96
111.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	1,308.96	0.00
112.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	1,308.96
113.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	971.24	0.00
114.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	971.24	0.00
115.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	971.24
116.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	971.24	0.00
117.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	971.24
118.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	971.24	0.00
119.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	971.24
120.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	235.62	0.00
121.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	235.62	0.00
122.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	235.62
123.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	235.62	0.00
124.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	235.62
125.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	235.62	0.00
126.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	235.62
127.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	114.54	0.00
128.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	114.54	0.00
129.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	114.54
130.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	114.54	0.00
131.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	114.54
132.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	114.54	0.00
133.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	114.54
134.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	189.94	0.00
135.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	189.94	0.00
136.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	189.94
137.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	189.94	0.00
138.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	189.94
139.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	189.94	0.00
140.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	189.94

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

							Capturé: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	2,648.40	0.00
142.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	2,648.40	0.00
143.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	2,648.40
144.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	2,648.40	0.00
145.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	2,648.40
146.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	2,648.40	0.00
147.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	2,648.40
148.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	1,965.12	0.00
149.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	1,965.12	0.00
150.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	1,965.12
151.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	1,965.12	0.00
152.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	1,965.12
153.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	1,965.12	0.00
154.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	1,965.12
155.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	476.72	0.00
156.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	476.72	0.00
157.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	476.72
158.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	476.72	0.00
159.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	476.72
160.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	476.72	0.00
161.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	476.72
162.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	231.74	0.00
163.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	231.74	0.00
164.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	231.74
165.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	231.74	0.00
166.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	231.74
167.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	231.74	0.00
168.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	231.74
169.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	384.28	0.00
170.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	384.28	0.00
171.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	384.28
172.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	384.28	0.00
173.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	384.28
174.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	384.28	0.00
175.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	384.28

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	34,413.38	0.00
177.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	34,413.38	0.00
178.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	34,413.38
179.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	34,413.38	0.00
180.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	34,413.38
181.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	34,413.38	0.00
182.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	34,413.38
183.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	25,534.72	0.00
184.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	25,534.72	0.00
185.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	25,534.72
186.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	25,534.72	0.00
187.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	25,534.72
188.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	25,534.72	0.00
189.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	25,534.72
190.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	2,216.44	0.00
191.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,216.44	0.00
192.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,216.44
193.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,216.44	0.00
194.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,216.44
195.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,216.44	0.00
196.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,216.44
197.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	3,011.18	0.00
198.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	3,011.18	0.00
199.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	3,011.18
200.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	3,011.18	0.00
201.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	3,011.18
202.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	3,011.18	0.00
203.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	3,011.18
204.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	4,993.38	0.00
205.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	4,993.38	0.00
206.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	4,993.38
207.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	4,993.38	0.00
208.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	4,993.38
209.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	4,993.38	0.00
210.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	4,993.38

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	109,377.58	0.00
212.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	109,377.58	0.00
213.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	109,377.58
214.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	109,377.58	0.00
215.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	109,377.58
216.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	109,377.58	0.00
217.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	109,377.58
218.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	81,158.16	0.00
219.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	81,158.16	-0.00
220.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	81,158.16
221.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	81,158.16	0.00
222.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	81,158.16
223.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	81,158.16	0.00
224.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	81,158.16
225.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	6,895.24	0.00
226.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	6,895.24	0.00
227.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	6,895.24
228.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	6,895.24	0.00
229.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	6,895.24
230.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	6,895.24	0.00
231.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	6,895.24
232.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	9,570.54	0.00
233.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	9,570.54	0.00
234.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	9,570.54
235.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	9,570.54	0.00
236.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	9,570.54
237.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	9,570.54	0.00
238.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	9,570.54
239.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	15,870.68	0.00
240.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	15,870.68	0.00
241.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	15,870.68
242.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	15,870.68	0.00
243.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	15,870.68
244.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	15,870.68	0.00
245.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	15,870.68

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	17,743.02	0.00
247.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	17,743.02	0.00
248.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	17,743.02
249.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	17,743.02	0.00
250.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	17,743.02
251.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	17,743.02	0.00
252.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	17,743.02
253.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	13,165.32	0.00
254.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	13,165.32	0.00
255.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	13,165.32
256.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	13,165.32	0.00
257.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	13,165.32
258.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	13,165.32	0.00
259.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	13,165.32
260.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	3,193.74	0.00
261.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,193.74	0.00
262.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,193.74
263.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,193.74	0.00
264.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,193.74
265.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,193.74	0.00
266.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,193.74
267.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	1,552.52	0.00
268.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,552.52	0.00
269.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,552.52
270.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,552.52	0.00
271.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,552.52
272.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,552.52	0.00
273.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,552.52
274.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	2,574.52	0.00
275.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	2,574.52	0.00
276.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	2,574.52
277.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	2,574.52	0.00
278.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	2,574.52
279.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	2,574.52	0.00
280.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	2,574.52

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	49,341.88	0.00
282.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	49,341.88	0.00
283.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	49,341.88
284.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	49,341.88	0.00
285.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	49,341.88
286.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	49,341.88	0.00
287.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	49,341.88
288.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	36,611.68	0.00
289.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	36,611.68	0.00
290.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	36,611.68
291.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	36,611.68	0.00
292.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	36,611.68
293.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	36,611.68	0.00
294.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	36,611.68
295.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	3,316.32	0.00
296.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,316.32	0.00
297.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,316.32
298.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,316.32	0.00
299.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,316.32
300.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,316.32	0.00
301.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,316.32
302.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	4,317.42	0.00
303.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	4,317.42	0.00
304.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	4,317.42
305.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	4,317.42	0.00
306.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	4,317.42
307.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	4,317.42	0.00
308.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	4,317.42
309.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	7,159.50	0.00
310.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	7,159.50	0.00
311.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	7,159.50
312.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	7,159.50	0.00
313.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	7,159.50
314.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	7,159.50	0.00
315.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	7,159.50

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	12,152.40	0.00
317.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	12,152.40	0.00
318.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	12,152.40
319.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	12,152.40	0.00
320.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	12,152.40
321.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	12,152.40	0.00
322.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	12,152.40
323.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	9,017.08	0.00
324.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	9,017.08	0.00
325.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	9,017.08
326.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	9,017.08	0.00
327.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	9,017.08
328.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	9,017.08	0.00
329.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	9,017.08
330.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	721.34	0.00
331.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	721.34	0.00
332.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	721.34
333.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	721.34	0.00
334.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	721.34
335.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	721.34	0.00
336.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	721.34
337.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	1,063.34	0.00
338.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,063.34	0.00
339.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,063.34
340.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,063.34	0.00
341.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,063.34
342.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,063.34	0.00
343.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,063.34
344.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	1,763.32	0.00
345.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,763.32	0.00
346.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,763.32
347.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,763.32	0.00
348.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,763.32
349.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,763.32	0.00
350.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,763.32

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	38,800.46	0.00
352.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	38,800.46	0.00
353.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	38,800.46
354.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	38,800.46	0.00
355.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	38,800.46
356.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	38,800.46	0.00
357.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	38,800.46
358.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	28,789.94	0.00
359.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	28,789.94	0.00
360.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	28,789.94
361.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	28,789.94	0.00
362.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	28,789.94
363.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	28,789.94	0.00
364.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	28,789.94
365.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	3,341.28	0.00
366.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,341.28	0.00
367.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,341.28
368.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,341.28	0.00
369.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,341.28
370.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,341.28	0.00
371.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,341.28
372.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	3,395.04	0.00
373.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	3,395.04	0.00
374.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	3,395.04
375.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	3,395.04	0.00
376.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	3,395.04
377.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	3,395.04	0.00
378.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	3,395.04
379.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	5,629.94	0.00
380.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	5,629.94	0.00
381.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	5,629.94
382.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	5,629.94	0.00
383.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	5,629.94
384.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	5,629.94	0.00
385.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	5,629.94

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	164,096.06	0.00
387.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	164,096.06	0.00
388.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	164,096.06
389.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	164,096.06	0.00
390.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	164,096.06
391.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	164,096.06	0.00
392.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	164,096.06
393.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	121,759.28	0.00
394.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	121,759.28	0.00
395.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	121,759.28
396.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	121,759.28	0.00
397.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	121,759.28
398.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	121,759.28	0.00
399.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	121,759.28
400.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	10,413.96	0.00
401.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	10,413.96	0.00
402.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	10,413.96
403.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	10,413.96	0.00
404.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	10,413.96
405.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	10,413.96	0.00
406.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	10,413.96
407.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	14,358.40	0.00
408.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	14,358.40	0.00
409.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	14,358.40
410.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	14,358.40	0.00
411.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	14,358.40
412.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	14,358.40	0.00
413.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	14,358.40
414.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	23,810.34	0.00
415.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	23,810.34	0.00
416.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	23,810.34
417.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	23,810.34	0.00
418.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	23,810.34
419.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	23,810.34	0.00
420.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	23,810.34

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	7,771.22	0.00
422.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	7,771.22	0.00
423.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	7,771.22
424.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	7,771.22	0.00
425.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	7,771.22
426.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	7,771.22	0.00
427.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	7,771.22
428.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	5,766.24	0.00
429.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	5,766.24	0.00
430.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	5,766.24
431.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	5,766.24	0.00
432.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	5,766.24
433.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	5,766.24	0.00
434.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	5,766.24
435.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	679.98	0.00
436.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	679.98	0.00
437.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	679.98
438.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	679.98	0.00
439.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	679.98
440.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	679.98	0.00
441.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	679.98
442.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	1,127.60	0.00
443.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,127.60	0.00
444.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,127.60
445.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,127.60	0.00
446.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,127.60
447.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,127.60	0.00
448.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,127.60
449.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	50,835.74	0.00
450.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	50,835.74	0.00
451.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	50,835.74
452.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	50,835.74	0.00
453.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	50,835.74
454.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	50,835.74	0.00
455.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	50,835.74

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	37,720.12	0.00
457.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	37,720.12	0.00
458.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	37,720.12
459.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	37,720.12	0.00
460.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	37,720.12
461.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	37,720.12	0.00
462.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	37,720.12
463.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	3,727.16	0.00
464.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,727.16	0.00
465.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,727.16
466.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,727.16	0.00
467.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,727.16
468.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,727.16	0.00
469.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,727.16
470.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	4,448.12	0.00
471.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	4,448.12	0.00
472.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	4,448.12
473.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	4,448.12	0.00
474.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	4,448.12
475.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	4,448.12	0.00
476.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	4,448.12
477.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	7,376.26	0.00
478.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	7,376.26	0.00
479.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	7,376.26
480.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	7,376.26	0.00
481.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	7,376.26
482.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	7,376.26	0.00
483.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	7,376.26
484.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	937,847.68	0.00
485.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	937,847.68	0.00
486.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	937,847.68
487.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	937,847.68	0.00
488.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	937,847.68
489.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	937,847.68	0.00
490.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	937,847.68

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	695,880.94	0.00
492.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	695,880.94	0.00
493.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	695,880.94
494.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	695,880.94	0.00
495.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	695,880.94
496.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	695,880.94	0.00
497.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	695,880.94
498.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	63,163.22	0.00
499.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	63,163.22	0.00
500.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	63,163.22
501.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	63,163.22	0.00
502.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	63,163.22
503.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	63,163.22	0.00
504.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	63,163.22
505.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	82,063.88	0.00
506.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	82,063.88	0.00
507.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	82,063.88
508.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	82,063.88	0.00
509.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	82,063.88
510.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	82,063.88	0.00
511.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	82,063.88
512.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	136,084.26	0.00
513.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	136,084.26	0.00
514.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	136,084.26
515.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	136,084.26	0.00
516.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	136,084.26
517.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	136,084.26	0.00
518.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	136,084.26
519.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	307,363.08	0.00
520.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	307,363.08	0.00
521.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	307,363.08
522.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	307,363.08	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	307,363.08
524.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	307,363.08	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	307,363.08

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	228,063.40	0.00
527.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	228,063.40	0.00
528.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	228,063.40
529.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	228,063.40	0.00
530.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	228,063.40
531.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	228,063.40	0.00
532.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	228,063.40
533.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	23,224.92	0.00
534.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	23,224.92	0.00
535.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	23,224.92
536.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	23,224.92	0.00
537.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	23,224.92
538.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	23,224.92	0.00
539.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	23,224.92
540.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	26,894.26	0.00
541.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	26,894.26	0.00
542.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	26,894.26
543.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	26,894.26	0.00
544.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	26,894.26
545.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	26,894.26	0.00
546.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	26,894.26
547.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	44,598.38	0.00
548.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	44,598.38	0.00
549.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	44,598.38
550.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	44,598.38	0.00
551.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	44,598.38
552.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	44,598.38	0.00
553.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	44,598.38
554.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	62,480.54	0.00
555.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	62,480.54	0.00
556.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	62,480.54
557.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	62,480.54	0.00
558.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	62,480.54
559.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	62,480.54	0.00
560.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	62,480.54

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
561.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	46,360.56	0.00
562.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	46,360.56	0.00
563.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	46,360.56
564.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	46,360.56	0.00
565.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	46,360.56
566.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	46,360.56	0.00
567.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	46,360.56
568.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	2,855.52	0.00
569.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,855.52	0.00
570.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,855.52
571.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,855.52	0.00
572.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,855.52
573.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,855.52	0.00
574.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,855.52
575.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	5,467.04	0.00
576.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	5,467.04	0.00
577.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	5,467.04
578.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	5,467.04	0.00
579.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	5,467.04
580.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	5,467.04	0.00
581.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	5,467.04
582.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	9,065.92	0.00
583.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	9,065.92	0.00
584.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	9,065.92
585.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	9,065.92	0.00
586.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	9,065.92
587.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	9,065.92	0.00
588.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	9,065.92
589.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	4,273.10	0.00
590.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	4,273.10	0.00
591.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	4,273.10
592.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	4,273.10	0.00
593.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	4,273.10
594.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	4,273.10	0.00
595.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	4,273.10

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
596.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	3,170.64	0.00
597.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	3,170.64	0.00
598.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	3,170.64
599.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	3,170.64	0.00
600.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	3,170.64
601.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	3,170.64	0.00
602.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	3,170.64
603.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	225.36	0.00
604.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	225.36	0.00
605.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	225.36
606.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	225.36	0.00
607.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	225.36
608.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	225.36	0.00
609.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	225.36
610.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	373.90	0.00
611.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	373.90	0.00
612.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	373.90
613.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	373.90	0.00
614.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	373.90
615.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	373.90	0.00
616.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	373.90
617.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	620.02	0.00
618.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	620.02	0.00
619.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	620.02
620.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	620.02	0.00
621.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	620.02
622.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	620.02	0.00
623.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	620.02
624.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	8,449.38	0.00
625.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	8,449.38	0.00
626.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	8,449.38
627.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	8,449.38	0.00
628.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	8,449.38
629.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	8,449.38	0.00
630.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	8,449.38

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
631.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	6,269.44	0.00
632.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	6,269.44	0.00
633.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	6,269.44
634.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	6,269.44	0.00
635.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	6,269.44
636.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	6,269.44	0.00
637.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	6,269.44
638.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	1,230.78	0.00
639.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,230.78	0.00
640.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,230.78
641.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,230.78	0.00
642.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,230.78
643.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,230.78	0.00
644.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,230.78
645.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	739.32	0.00
646.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	739.32	0.00
647.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	739.32
648.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	739.32	0.00
649.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	739.32
650.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	739.32	0.00
651.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	739.32
652.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	1,226.00	0.00
653.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,226.00	0.00
654.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,226.00
655.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,226.00	0.00
656.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,226.00
657.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,226.00	0.00
658.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,226.00
659.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	13,592.52	0.00
660.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	13,592.52	0.00
661.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	13,592.52
662.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	13,592.52	0.00
663.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	13,592.52
664.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	13,592.52	0.00
665.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	13,592.52

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
666.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	10,085.64	0.00
667.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	10,085.64	0.00
668.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	10,085.64
669.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	10,085.64	0.00
670.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	10,085.64
671.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	10,085.64	0.00
672.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	10,085.64
673.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	1,120.98	0.00
674.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,120.98	0.00
675.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,120.98
676.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,120.98	0.00
677.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,120.98
678.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,120.98	0.00
679.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,120.98
680.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	1,189.34	0.00
681.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,189.34	0.00
682.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,189.34
683.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,189.34	0.00
684.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,189.34
685.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,189.34	0.00
686.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,189.34
687.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	1,972.28	0.00
688.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,972.28	0.00
689.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,972.28
690.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,972.28	0.00
691.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,972.28
692.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,972.28	0.00
693.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,972.28
694.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D 46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	15,187.20	0.00
695.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	15,187.20	0.00
696.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	15,187.20
697.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	15,187.20	0.00
698.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	15,187.20
699.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	15,187.20	0.00
700.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	15,187.20

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
701.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D 46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	11,268.90	0.00
702.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	11,268.90	0.00
703.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	11,268.90
704.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	11,268.90	0.00
705.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	11,268.90
706.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	11,268.90	0.00
707.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	11,268.90
708.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D 46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	2,046.00	0.00
709.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,046.00	0.00
710.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,046.00
711.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,046.00	0.00
712.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,046.00
713.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,046.00	0.00
714.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,046.00
715.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D 46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	1,328.88	0.00
716.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,328.88	0.00
717.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,328.88
718.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,328.88	0.00
719.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,328.88
720.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,328.88	0.00
721.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,328.88
722.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D 46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	2,203.66	0.00
723.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	2,203.66	0.00
724.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	2,203.66
725.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	2,203.66	0.00
726.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	2,203.66
727.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		D 46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	2,203.66	0.00
728.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	2,203.66
729.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 46	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON.SOL. REPAR DIC	1,151,273.00	0.00
730.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 46	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV.SALUD DIC	872,890.24	0.00
731.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 46	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID. DIC	8,986.00	0.00
732.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 46	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG DIC	102,146.58	0.00
733.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 46	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL. DIC	1,790.00	0.00
734.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D 46	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. DIC	340,794.77	0.00
735.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D 46	A.DIV. AYTO ECATEPEC PAG PART. ISSEMYM DIC 2021	0.00	6,339,589.45

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	TOTAL POLIZA	DEBE	HABER
DESCRIPCION: REGISTRO PAGO SERVICIO MEDICO ISSEMYM DIC 2021, DESCONTADO AL AYUNTAMIENTO DE SUS PARTICIPACIONES EN DIC 2021.								17,924,714.83	17,924,714.83	



**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

TECNICO ESPECIALISTA

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

COORD. CONTABILIDAD Y PRESUP.

C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI



**DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN**

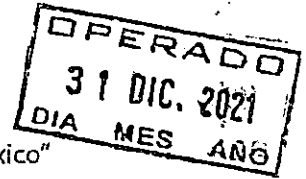
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ



Municipio con Valores 2019-2021

PD-46
31-010-2021



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 20 de Diciembre de 2021.

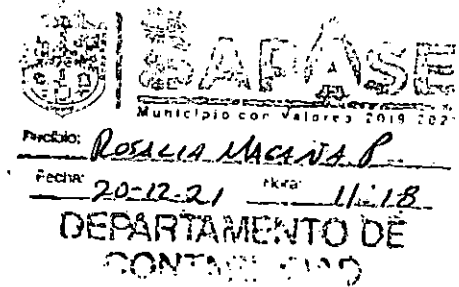
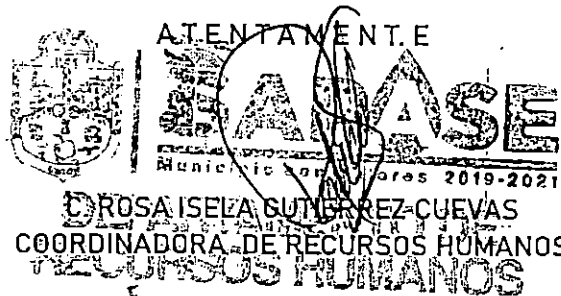
REF: CRH/1203/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la primera quincena del diciembre de 2021.

Se informa que la fecha límite es el día miércoles 22 de diciembre del 2021 para que sea considerado como pago oportuno. Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para primera la referencia de pago vigente.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.



C.C.P.- COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CARACELI F ALMAZAN ALEJANDRI., Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos (O.P.D.S.A.P.A.S.E.)
Calle Palmas No. 38, Col. La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55030

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

Registrar Servidor Público

Modificar Servidor Público

Eliminar Servidor Público

Consultar Servidor Público

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFC

Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

**Adeudo Total Institución Pública
(1ra Quincena DICIEMBRE 2021)**

CUOTAS Y APORTACIONES

CUOTA SCI OBLIGATORIO

\$ 51073.29

CUOTA SCI VOLUNTARIO

\$ 895.00

APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

\$ 700199.25

APORTACION SCI OBLIGATORIO

\$ 67489.80

RETENCIONES INSTITUCIONALES

\$ 171702.04

CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD

\$ 436445.12

APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO

\$ 9813.97

APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD

\$ 32746.11

APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION

\$ 82571.89

APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO

\$ 0.00

RETENCIONES A TERCEROS

\$ 4493.00

APORTACION POR PRIMA BASICA

\$ 94367.16

APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD

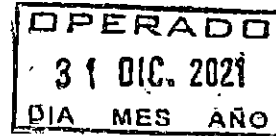
\$ 943666.10

CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

\$ 575636.50

Total

\$ 3171099.23



ISSEMYM
>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos
Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

Registrar Servidor Público
Modificar Servidor Público
Eliminar Servidor Público
Consultar Servidor Público

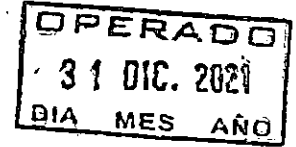
>>> Descarga de Servidores Públicos
>>> Generación Referencias

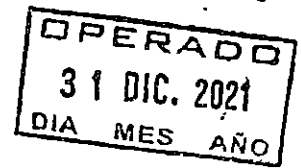
Pagos Realizados
Impresión Referencias de Pago
Estados de Cuenta
Determinación Preliminar
Determinación por CURP
Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFC
Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos
>>> Compensación y/o Devolución Pagos
>>> Adm de Not Electrónicas
Adeudo por Quincena de la Institución Pública

QUINCENA	ADEUDO
1ra Quincena NOVIEMBRE 2021	\$ 1535444.74
2da Quincena NOVIEMBRE 2021	\$ 3246348.78
1ra Quincena DICIEMBRE 2021	\$ 3121099.23
TOTAL	\$ 7952892.75

Regresar





Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 22 de Diciembre de 2021.

REF: CRH/1212/2021

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, así mismo adjunto el adeudo de las cuotas y aportaciones emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM, correspondiente a la segunda quincena del diciembre de 2021.

Se informa que la fecha límite es el día miércoles 12 de enero del 2022 para que sea considerado como pago oportuno. Cabe mencionar que el día que sea pagado es necesario informarnos para primera la referencia de pago vigente.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

C. ROSA ISELA GUTIÉRREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

Recibido: ROSALIA MAGAZA
Fecha: 22-12-21 Hora: 12:23
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

C.C.P. COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, C. ARACELI F. ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFE

Adeudo Institución Pública

>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

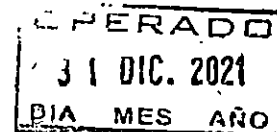
>>> Adm de Not Electrónicas

Adeudo por Quincena de la Institución Pública

QUINCENA	ADEUDO
1ra Quincena NOVIEMBRE 2021	\$ 1535444.74
2da Quincena NOVIEMBRE 2021	\$ 3246348.78
1ra Quincena DICIEMBRE 2021	\$ 3171099.23
2da Quincena DICIEMBRE 2021	\$ 3168489.92
TOTAL	\$ 11121382.67

[Regresar](#)

2da. Dic. 3'168,489.92





ISSEMYM

>>> Envío anexos ISSEMYM

Movimientos SP y Pagos

Consulta Estatus Diagnóstico Anexos

>>> ABC de Servidores Públicos

>>> Descarga de Servidores Públicos

>>> Generación Referencias

Pagos Realizados

Impresión Referencias de Pago

Estados de Cuenta

Determinación Preliminar

Determinación por CURP

Consulta Estatus Solicitud Comprobante de Pago CFE

Adeudo Institución Pública

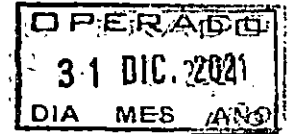
>>> Comprobante de Movimientos

>>> Compensación y/o Devolución Pagos

>>> Adm de Not Electrónicas

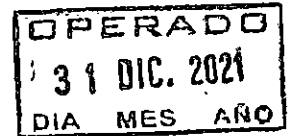
Adeudo por Quincena de la Institución Pública

QUINCENA	ADEUDO
1ra Quincena NOVIEMBRE 2021	\$ 1535444.74
2da Quincena NOVIEMBRE 2021	\$ 3246348.78
1ra Quincena DICIEMBRE 2021	\$ 3171099.23
2da Quincena DICIEMBRE 2021	\$ 3168489.92
TOTAL	\$ 11121362.67

[Regresar](#)

11'121,382.67

2da - Dic.



Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019 - 2021
"2021 Año. De la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 27 de Diciembre de 2021.

REF: CRH/1216/2021.

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, asimismo adjunto al presente el Comprobante de Pago con No. De Folio de Comprobación: PR- 100753 de fecha 22 de diciembre de 2021 emitido del Portal de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

C. ROSA ISELA GUTIERREZ CUEVAS
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Fecha: 28 Dic-21 Hora: 11:47

C.C.P. - COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. C. ARACELI F ALMAZAN ALEJANDRI.- Para su Conocimiento.
ARCHIVO
RIRC/CSS

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-12-22T18:02:05	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-22T18:09:12	

Datos de operación			
Referencia:	000184005024202133380207	Fecha de Pago	2021-12-22
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 11,121,382.67		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202121	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 579,221.24	\$ 579,221.24	\$ 579,221.24	002	Exento		
202121	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 701,886.41	\$ 701,886.41	\$ 701,886.41	002	Exento		
202121	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 82,770.87	\$ 82,770.87	\$ 82,770.87	002	Exento		
202121	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 94,594.54	\$ 94,594.54	\$ 94,594.54	002	Exento		
202121	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 32,825.02	\$ 32,825.02	\$ 32,825.02	002	Exento		
202121	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,837.61	\$ 9,837.61	\$ 9,837.61	002	Exento		
202122	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 67,566.95	\$ 67,566.95	\$ 67,566.95	002	Exento		
202122	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 944,083.10	\$ 944,083.10	\$ 944,083.10	002	Exento		
202122	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 700,508.67	\$ 700,508.67	\$ 700,508.67	002	Exento		
202122	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 82,608.38	\$ 82,608.38	\$ 82,608.38	002	Exento		
202122	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 94,408.86	\$ 94,408.86	\$ 94,408.86	002	Exento		
202122	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 32,760.58	\$ 32,760.58	\$ 32,760.58	002	Exento		
202122	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,818.30	\$ 9,818.30	\$ 9,818.30	002	Exento		
202122	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 51,131.67	\$ 51,131.67	\$ 51,131.67	002	Exento		
202122	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 895.00	\$ 895.00	\$ 895.00	002	Exento		
202122	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 436,637.99	\$ 436,637.99	\$ 436,637.99	002	Exento		
202122	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 575,890.88	\$ 575,890.88	\$ 575,890.88	002	Exento		
202122	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202122	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 3,937.00	\$ 3,937.00	\$ 3,937.00	002	Exento		
202122	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 170,679.83	\$ 170,679.83	\$ 170,679.83	002	Exento		
202122	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202122	93151500	1124430100003033	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 588.44	\$ 588.44	\$ 588.44	002	Exento		
202123	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,260.49	\$ 1,260.49	\$ 1,260.49	002	Exento		

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 100753
Folio Fiscal
64CC48BC-A0D8-420F-AA86-2863FE31A363

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-12-22T18:02:05
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-22T18:09:12

Datos de operación			
Referencia:	000184005024202133380207	Fecha de Pago	2021-12-22
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 11,121,382.67		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202123	93151500	21643501000090001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 283.78	\$ 283.78	\$ 283.78	002	Exento		
202123	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 67,489.80	\$ 67,489.80	\$ 67,489.80	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 28,417.85	\$ 28,417.85	\$ 28,417.85	002	Exento		
202123	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 943,666.10	\$ 943,666.10	\$ 943,666.10	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 6,397.88	\$ 6,397.88	\$ 6,397.88	002	Exento		
202123	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 700,199.25	\$ 700,199.25	\$ 700,199.25	002	Exento		
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 5,890.06	\$ 5,890.06	\$ 5,890.06	002	Exento		
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 26,162.24	\$ 26,162.24	\$ 26,162.24	002	Exento		
202123	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,085.21	\$ 3,085.21	\$ 3,085.21	002	Exento		
202123	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 694.60	\$ 694.60	\$ 694.60	002	Exento		
202123	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 82,571.89	\$ 82,571.89	\$ 82,571.89	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 793.82	\$ 793.82	\$ 793.82	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 3,525.94	\$ 3,525.94	\$ 3,525.94	002	Exento		
202123	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 94,367.16	\$ 94,367.16	\$ 94,367.16	002	Exento		
202123	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 32,746.11	\$ 32,746.11	\$ 32,746.11	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1,223.52	\$ 1,223.52	\$ 1,223.52	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 275.46	\$ 275.46	\$ 275.46	002	Exento		
202123	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,813.97	\$ 9,813.97	\$ 9,813.97	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 82.56	\$ 82.56	\$ 82.56	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 366.68	\$ 366.68	\$ 366.68	002	Exento		
202123	93151500	21643501000090001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 214.75	\$ 214.75	\$ 214.75	002	Exento		

Folio de Comprobante

PR - 100753

Folio Fiscal

64CC48BC-A0D8-420F-AA86-2863FE31A363

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-12-22T18:02:05	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-22T18:09:12	

Datos de operación			
Referencia:	000184005024202133380207	Fecha de Pago	2021-12-22
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales Uso del CFDI	
Cuenta:			
Cheque:			
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 11,121,382.67		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40050		1000480	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		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
202123	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 953.88	\$ 953.88	\$ 953.88	002	Exento		
202123	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 51,073.29	\$ 51,073.29	\$ 51,073.29	002	Exento		
202123	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 3.76	\$ 3.76	\$ 3.76	002	Exento		
202123	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 16.70	\$ 16.70	\$ 16.70	002	Exento		
202123	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 895.00	\$ 895.00	\$ 895.00	002	Exento		
202123	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 436,445.12	\$ 436,445.12	\$ 436,445.12	002	Exento		
202123	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 8,145.66	\$ 8,145.66	\$ 8,145.66	002	Exento		
202123	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,833.88	\$ 1,833.88	\$ 1,833.88	002	Exento		
202123	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 575,636.50	\$ 575,636.50	\$ 575,636.50	002	Exento		
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10,743.47	\$ 10,743.47	\$ 10,743.47	002	Exento		
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,418.74	\$ 2,418.74	\$ 2,418.74	002	Exento		
202123	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 3,937.00	\$ 3,937.00	\$ 3,937.00	002	Exento		
202123	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 10.37	\$ 10.37	\$ 10.37	002	Exento		
202123	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CHUBB SEGUROS	\$ 16.53	\$ 16.53	\$ 16.53	002	Exento		
202123	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CHUBB SEGUROS	\$ 73.45	\$ 73.45	\$ 73.45	002	Exento		
202123	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 2.34	\$ 2.34	\$ 2.34	002	Exento		
202123	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202123	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 716.86	\$ 716.86	\$ 716.86	002	Exento		
202123	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,184.10	\$ 3,184.10	\$ 3,184.10	002	Exento		
202123	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 169,375.18	\$ 169,375.18	\$ 169,375.18	002	Exento		
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO HIPOTECARIOS	\$ 32.43	\$ 32.43	\$ 32.43	002	Exento		
202123	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION HIPOTECARIOS	\$ 7.30	\$ 7.30	\$ 7.30	002	Exento		
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 10.98	\$ 10.98	\$ 10.98	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 100753
Folio Fiscal
64CC48BC-A0D8-420F-AA86-2863FE31A363

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	C.P.	55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS		
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-12-22T18:02:05
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603, Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-22T18:09:12

Datos de operación			
Referencia:	000184005024202133380207	Fecha de Pago	2021-12-22
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 11,121,382.67		

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	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
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 2.47	\$ 2.47	\$ 2.47	002	Exento		
202123	93151500	1124430100003033	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 588.44	\$ 588.44	\$ 588.44	002	Exento		
202124	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 67,489.80	\$ 67,489.80	\$ 67,489.80	002	Exento		
202124	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 943,666.10	\$ 943,666.10	\$ 943,666.10	002	Exento		
202124	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 700,199.25	\$ 700,199.25	\$ 700,199.25	002	Exento		
202124	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 82,571.89	\$ 82,571.89	\$ 82,571.89	002	Exento		
202124	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 94,367.16	\$ 94,367.16	\$ 94,367.16	002	Exento		
202124	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 32,746.11	\$ 32,746.11	\$ 32,746.11	002	Exento		
202124	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,813.97	\$ 9,813.97	\$ 9,813.97	002	Exento		
202124	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 51,073.29	\$ 51,073.29	\$ 51,073.29	002	Exento		
202124	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 895.00	\$ 895.00	\$ 895.00	002	Exento		
202124	93151500	1124100100003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 436,445.12	\$ 436,445.12	\$ 436,445.12	002	Exento		
202124	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 575,636.50	\$ 575,636.50	\$ 575,636.50	002	Exento		
202124	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 3,937.00	\$ 3,937.00	\$ 3,937.00	002	Exento		
202124	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 556.00	\$ 556.00	\$ 556.00	002	Exento		
202124	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42	002	Exento		
202124	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 166,765.87	\$ 166,765.87	\$ 166,765.87	002	Exento		
202124	93151500	1124430100003033	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 588.44	\$ 588.44	\$ 588.44	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 11,121,382.67
Total de Impuestos Trasladados	
Total	\$ 11,121,382.67

Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 100753
Folio Fiscal
64CC48BC-A0D8-420F-AA86-2863FE31A363

Datos del Receptor		
RFC:	OPD910914DX6	C.P. 55030
Nombre:	SAPAS ECATEPEC DE MORELOS	
Domicilio:	CALLE PALMAS, No. Ext. 38, No. Int. SN, LA MORA,	
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-12-22T18:02:05
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-22T18:09:12

Datos de operación		
Referencia:	000184005024202133380207	Fecha de Pago 2021-12-22
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:
Cuenta:		Participaciones Federales
Cheque:		Uso del CFDI
Moneda:	MXN	P01
Importe:	\$ 11,121,382.67	

Clave Institución	Clave PRISMA
40050	1000480
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.1]64CC48BC-A0D8-420F-AA86-2863FE31A363[2021-12-22T18:09:12]TLE011122SC2[mtOGY2aQJ87t6J66Xub/sLC69VML0JVCixMVIG6r3mGSB6qEOISQIUz8owmaWKIDutQhth+CBpUpkwsSsW6L8SmczIQNeqO94WSQcC0yQGeQTapCGOBfZxBeZC99eix3dlSov3JWfMSoWeS5dLW9lRO6qLZB/9XBIZBL7Y1zPwy/L9gRn8W7Jo7DhHNYw8jIEJ9n4IF33cZQVmpc2lvcRqLMSLlrm3OG5GVtTpKo8XH2Y+WlxDFios2dctg0vPuf9c9PVznpXYqyQvHGgqUqy9RKTvNw6rcs1JXuzcafGJdnQC5bv4Kx6x18ucCm2bsameO0/cK+H2DDwwA==]	
Sello digital del CFDI	
mtOGY2aQJ87t6J66Xub/sLC69VML0JVCixMVIG6r3mGSB6qEOISQIUz8owmaWKIDutQhth+CBpUpkwsSsW6L8SmczIQNeqO94WSQcC0yQGeQTapCGOBfZxBeZC99eix3dlSov3JWfMSoWeS5dLW9lRO6qLZB/9XBIZBL7Y1zPwy/L9gRn8W7Jo7DhHNYw8jIEJ9n4IF33cZQVmpc2lvcRqLMSLlrm3OG5GVtTpKo8XH2Y+WlxDFios2dctg0vPuf9c9PVznpXYqyQvHGgqUqy9RKTvNw6rcs1JXuzcafGJdnQC5bv4Kx6x18ucCm2bsameO0/cK+H2DDwwA==	
Sello digital del SAT	
XpVdRTYtqS:H6L33YmJ9k1yAGqH2nbKsJSnQSYtSkFmCsnxLq9vBXtuXV97Ry146a8BMht9UGbxiH2km+dd1xKrGKhSgrGtcbjzN8:P8q0vSgQiWvzPI4grMjzdDeEmpCoeKJY2pZlqOBqEixAmIA6QB5+FRFJyNlnSK79lVIBGg3FmPx60cFIRXV5acFj4v9G1ApO7+ChPyWdL7vPWG3brGNmOz8Ek49LIH+K1cE+x62XLY78TmkCm4m/NOxyV9GxjYf0P7ph0xth+etfjCwuQG2zqv6l+ISnWFXAeNKPUQH5R1gtQ74XgRhn+a4hAY5hPfiYgWlnwg==	

QUINCENA 21 2021	QUINCENA 22 2021	QUINCENA 23 2021	QUINCENA 24 2021	TOTAL DE SUERTE PRINCIPAL 2021	ACTUALIZACION QUINCENA 23 2021		GRAN TOTALES
579,221.24	67,566.95	67,489.80	67,489.80		1,260.49	-	
701,886.40	944,083.10	943,666.10	943,666.10		283.78	-	
827,708.77	700,508.67	700,199.25	700,199.25		28,417.85	-	
945,521.51	82,608.38	82,571.89	82,571.89		6,397.88	-	
32,825.02	94,408.86	94,367.16	94,367.16		5,890.06	-	
915,761.11	32,760.58	32,746.11	32,746.11		26,162.24	-	
	9,818.30	9,813.97	9,813.97		3,085.21	-	
	51,131.67	51,073.29	51,073.29		694.60	-	
	895.00	895.00	895.00		793.82	-	
	436,637.99	436,445.12	436,445.12		3,525.94	-	
	575,890.88	575,636.50	575,636.50		-1,223.52	-	
	3,937.00	3,937.00	3,937.00		275.46	-	
	3,937.00	556.00	556.00		82.56	-	
	170,679.83	169,375.18	1,738.42		366.68	-	
	1,738.42	1,738.42	166,765.87		214.75	-	
	588.44	588.44	588.44		953.88	-	
					3.76	-	
1,501,135.69	3,173,810.07	3,171,099.23	3,168,489.92	11,014,534.91	16.70	-	
					8,145.66	-	
-	-	-	-		1,833.88	-	
- 1,501,135.69	3,173,810.07	3,171,099.23	- 3,168,489.92		10,743.47	-	
					2,418.74	-	
					10.37	-	
					16.53	-	
					73.45	-	
- -	- - -	- - -	- - - -	- - - - -	2.34	-	- - - - -
					716.86	-	
					3,184.10	-	
					32.43	-	
					7.30	-	
					10.98	-	
					2.47	-	
					106,847.76	-	
						TOTAL ACTUALIZAD	106,847.76
						SUERTE PRINCIPAL	11,014,534.91
						TOTAL CAPTURAD	11,121,382.67
						VALOR FACTURA	11,121,382.67

En esta
poliza se
aplica:

6'339,589.15
correspondiente
al mes de Diciembre