

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0359	D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, APORTACIONES CUOTAS Y RETENCIONES	0.00	3,409,200.46
2.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	9,107.48	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	9,107.48	0.00
4.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	9,107.48
5.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	9,107.48	0.00
6.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	9,107.48
7.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	9,107.48	0.00
8.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	9,107.48
9.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	6,757.75	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	6,757.75	0.00
11.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	6,757.75
12.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	6,757.75	0.00
13.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	6,757.75
14.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	6,757.75	0.00
15.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	6,757.75
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	1,053.62	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	1,053.62	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,053.62
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	1,053.62	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,053.62
21.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	1,053.62	0.00
22.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,053.62
23.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	796.90	0.00
24.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	796.90	0.00
25.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	796.90

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	796.90	0.00
27.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	796.90
28.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	796.90	0.00
29.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	796.90
30.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	910.76	0.00
31.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	910.76	0.00
32.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	910.76
33.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	910.76	0.00
34.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	910.76
35.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	910.76	0.00
36.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	910.76
37.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,640.28	0.00
38.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,640.28	0.00
39.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,640.28
40.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,640.28	0.00
41.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,640.28
42.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,640.28	0.00
43.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,640.28
44.00	5100	A00231000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Servicios de Salud)	3,269.33	0.00
45.00	8241	A00231000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Servicios de Salud)	3,269.33	0.00
46.00	8221	A00231000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	3,269.33
47.00	8251	A00231000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Servicios de Salud)	3,269.33	0.00
48.00	8241	A00231000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	3,269.33
49.00	8271	A00231000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Servicios de Salud)	3,269.33	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.00	8251	A00231000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	3,269.33
51.00	5100	A00231000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	2,425.84	0.00
52.00	8241	A00231000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	2,425.84	0.00
53.00	8221	A00231000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	2,425.84
54.00	8251	A00231000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	2,425.84	0.00
55.00	8241	A00231000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	2,425.84
56.00	8271	A00231000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	2,425.84	0.00
57.00	8251	A00231000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	2,425.84
58.00	5100	A00231000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion SCI Obligatorio)	427.77	0.00
59.00	8241	A00231000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion SCI Obligatorio)	427.77	0.00
60.00	8221	A00231000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	427.77
61.00	8251	A00231000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion SCI Obligatorio)	427.77	0.00
62.00	8241	A00231000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	427.77
63.00	8271	A00231000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion SCI Obligatorio)	427.77	0.00
64.00	8251	A00231000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	427.77
65.00	5100	A00231000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	286.06	0.00
66.00	8241	A00231000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	286.06	0.00
67.00	8221	A00231000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	286.06
68.00	8251	A00231000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	286.06	0.00
69.00	8241	A00231000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	286.06
70.00	8271	A00231000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	286.06	0.00
71.00	8251	A00231000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	286.06

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.00	5100	A00231000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima Basica)	326.93	0.00
73.00	8241	A00231000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima Basica)	326.93	0.00
74.00	8221	A00231000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	326.93
75.00	8251	A00231000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima Basica)	326.93	0.00
76.00	8241	A00231000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	326.93
77.00	8271	A00231000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima Basica)	326.93	0.00
78.00	8251	A00231000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	326.93
79.00	5100	A00231000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	1,306.75	0.00
80.00	8241	A00231000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	1,306.75	0.00
81.00	8221	A00231000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	1,306.75
82.00	8251	A00231000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	1,306.75	0.00
83.00	8241	A00231000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	1,306.75
84.00	8271	A00231000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	1,306.75	0.00
85.00	8251	A00231000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	1,306.75
86.00	5100	A01A01000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	8,181.54	0.00
87.00	8241	A01A01000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	8,181.54	0.00
88.00	8221	A01A01000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	8,181.54
89.00	8251	A01A01000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	8,181.54	0.00
90.00	8241	A01A01000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	8,181.54
91.00	8271	A01A01000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	8,181.54	0.00
92.00	8251	A01A01000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	8,181.54
93.00	5100	A01A01000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	6,070.72	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.00	8241	A01A01000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	6,070.72	0.00
95.00	8221	A01A01000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	6,070.72
96.00	8251	A01A01000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	6,070.72	0.00
97.00	8241	A01A01000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	6,070.72
98.00	8271	A01A01000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	6,070.72	0.00
99.00	8251	A01A01000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	6,070.72
100.00	5100	A01A01000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	901.29	0.00
101.00	8241	A01A01000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	901.29	0.00
102.00	8221	A01A01000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	901.29
103.00	8251	A01A01000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	901.29	0.00
104.00	8241	A01A01000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	901.29
105.00	8271	A01A01000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	901.29	0.00
106.00	8251	A01A01000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	901.29
107.00	5100	A01A01000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	715.90	0.00
108.00	8241	A01A01000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	715.90	0.00
109.00	8221	A01A01000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	715.90
110.00	8251	A01A01000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	715.90	0.00
111.00	8241	A01A01000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	715.90
112.00	8271	A01A01000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	715.90	0.00
113.00	8251	A01A01000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	715.90
114.00	5100	A01A01000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	818.16	0.00
115.00	8241	A01A01000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	818.16	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.00	8221	A01A01000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	818.16
117.00	8251	A01A01000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	818.16	0.00
118.00	8241	A01A01000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	818.16
119.00	8271	A01A01000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	818.16	0.00
120.00	8251	A01A01000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	818.16
121.00	5100	A01A01000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,270.16	0.00
122.00	8241	A01A01000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,270.16	0.00
123.00	8221	A01A01000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,270.16
124.00	8251	A01A01000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,270.16	0.00
125.00	8241	A01A01000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,270.16
126.00	8271	A01A01000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,270.16	0.00
127.00	8251	A01A01000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,270.16
128.00	5100	A04E00000	010502050107110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Servicios de Salud)	5,113.18	0.00
129.00	8241	A04E00000	010502050107110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Servicios de Salud)	5,113.18	0.00
130.00	8221	A04E00000	010502050107110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	5,113.18
131.00	8251	A04E00000	010502050107110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Servicios de Salud)	5,113.18	0.00
132.00	8241	A04E00000	010502050107110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	5,113.18
133.00	8271	A04E00000	010502050107110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Servicios de Salud)	5,113.18	0.00
134.00	8251	A04E00000	010502050107110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	5,113.18
135.00	5100	A04E00000	010502050107110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	3,793.98	0.00
136.00	8241	A04E00000	010502050107110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	3,793.98	0.00
137.00	8221	A04E00000	010502050107110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	3,793.98

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.00	8251	A04E00000	010502050107110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	3,793.98	0.00
139.00	8241	A04E00000	010502050107110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	3,793.98
140.00	8271	A04E00000	010502050107110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	3,793.98	0.00
141.00	8251	A04E00000	010502050107110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	3,793.98
142.00	5100	A04E00000	010502050107110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion SCI Obligatorio)	452.34	0.00
143.00	8241	A04E00000	010502050107110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion SCI Obligatorio)	452.34	0.00
144.00	8221	A04E00000	010502050107110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	452.34
145.00	8251	A04E00000	010502050107110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion SCI Obligatorio)	452.34	0.00
146.00	8241	A04E00000	010502050107110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	452.34
147.00	8271	A04E00000	010502050107110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion SCI Obligatorio)	452.34	0.00
148.00	8251	A04E00000	010502050107110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	452.34
149.00	5100	A04E00000	010502050107110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	447.40	0.00
150.00	8241	A04E00000	010502050107110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	447.40	0.00
151.00	8221	A04E00000	010502050107110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	447.40
152.00	8251	A04E00000	010502050107110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	447.40	0.00
153.00	8241	A04E00000	010502050107110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	447.40
154.00	8271	A04E00000	010502050107110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	447.40	0.00
155.00	8251	A04E00000	010502050107110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	447.40
156.00	5100	A04E00000	010502050107110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima Basica)	511.31	0.00
157.00	8241	A04E00000	010502050107110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima Basica)	511.31	0.00
158.00	8221	A04E00000	010502050107110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	511.31
159.00	8251	A04E00000	010502050107110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima Basica)	511.31	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.00	8241	A04E00000	010502050107110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	511.31
161.00	8271	A04E00000	010502050107110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima Basica)	511.31	0.00
162.00	8251	A04E00000	010502050107110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	511.31
163.00	5100	A04E00000	010502050107110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,043.75	0.00
164.00	8241	A04E00000	010502050107110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,043.75	0.00
165.00	8221	A04E00000	010502050107110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,043.75
166.00	8251	A04E00000	010502050107110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,043.75	0.00
167.00	8241	A04E00000	010502050107110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,043.75
168.00	8271	A04E00000	010502050107110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,043.75	0.00
169.00	8251	A04E00000	010502050107110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,043.75
170.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)	6,071.82	0.00
171.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)	6,071.82	0.00
172.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	6,071.82
173.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)	6,071.82	0.00
174.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	6,071.82
175.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)	6,071.82	0.00
176.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	6,071.82
177.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	4,505.28	0.00
178.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	4,505.28	0.00
179.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	4,505.28
180.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	4,505.28	0.00
181.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	4,505.28

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	4,505.28	0.00
183.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	4,505.28
184.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion SCI Obligatorio)	309.50	0.00
185.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion SCI Obligatorio)	309.50	0.00
186.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	309.50
187.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion SCI Obligatorio)	309.50	0.00
188.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	309.50
189.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion SCI Obligatorio)	309.50	0.00
190.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	309.50
191.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	531.28	0.00
192.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	531.28	0.00
193.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	531.28
194.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	531.28	0.00
195.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	531.28
196.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	531.28	0.00
197.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	531.28
198.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima Basica)	607.18	0.00
199.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima Basica)	607.18	0.00
200.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	607.18
201.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima Basica)	607.18	0.00
202.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	607.18
203.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima Basica)	607.18	0.00
204.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	607.18
205.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,426.90	0.00
206.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,426.90	0.00
207.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,426.90
208.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,426.90	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,426.90
210.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,426.90	0.00
211.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,426.90
212.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)	2,067.22	0.00
213.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)	2,067.22	0.00
214.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	2,067.22
215.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)	2,067.22	0.00
216.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	2,067.22
217.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)	2,067.22	0.00
218.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	2,067.22
219.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	1,533.87	0.00
220.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	1,533.87	0.00
221.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	1,533.87
222.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	1,533.87	0.00
223.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	1,533.87
224.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	1,533.87	0.00
225.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	1,533.87
226.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion SCI Obligatorio)	382.44	0.00
227.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion SCI Obligatorio)	382.44	0.00
228.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	382.44
229.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion SCI Obligatorio)	382.44	0.00
230.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	382.44
231.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion SCI Obligatorio)	382.44	0.00
232.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	382.44

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	180.88	0.00
234.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	180.88	0.00
235.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	180.88
236.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	180.88	0.00
237.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	180.88
238.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	180.88	0.00
239.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	180.88
240.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima Basica)	206.72	0.00
241.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima Basica)	206.72	0.00
242.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	206.72
243.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima Basica)	206.72	0.00
244.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	206.72
245.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima Basica)	206.72	0.00
246.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	206.72
247.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	826.27	0.00
248.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	826.27	0.00
249.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	826.27
250.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	826.27	0.00
251.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	826.27
252.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	826.27	0.00
253.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	826.27
254.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	11,181.42	0.00
255.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	11,181.42	0.00
256.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	11,181.42

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	11,181.42	0.00
258.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	11,181.42
259.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	11,181.42	0.00
260.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	11,181.42
261.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	8,296.61	0.00
262.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	8,296.61	0.00
263.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	8,296.61
264.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	8,296.61	0.00
265.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	8,296.61
266.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	8,296.61	0.00
267.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	8,296.61
268.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	1,170.14	0.00
269.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	1,170.14	0.00
270.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,170.14
271.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	1,170.14	0.00
272.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,170.14
273.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	1,170.14	0.00
274.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,170.14
275.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	978.36	0.00
276.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	978.36	0.00
277.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	978.36
278.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	978.36	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	978.36
280.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	978.36	0.00
281.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	978.36
282.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima Basica)	1,118.14	0.00
283.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima Basica)	1,118.14	0.00
284.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,118.14
285.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima Basica)	1,118.14	0.00
286.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,118.14
287.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima Basica)	1,118.14	0.00
288.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,118.14
289.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	4,469.22	0.00
290.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	4,469.22	0.00
291.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	4,469.22
292.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	4,469.22	0.00
293.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	4,469.22
294.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	4,469.22	0.00
295.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	4,469.22
296.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	846.13	0.00
297.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	846.13	0.00
298.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	846.13
299.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	846.13	0.00
300.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	846.13

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
301.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	846.13	0.00
302.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	846.13
303.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	627.83	0.00
304.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	627.83	0.00
305.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	627.83
306.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	627.83	0.00
307.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	627.83
308.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	627.83	0.00
309.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	627.83
310.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	156.53	0.00
311.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	156.53	0.00
312.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	156.53
313.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	156.53	0.00
314.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	156.53
315.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	156.53	0.00
316.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	156.53
317.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	74.04	0.00
318.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	74.04	0.00
319.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	74.04
320.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	74.04	0.00
321.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	74.04
322.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	74.04	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	74.04
324.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima Basica)	84.61	0.00
325.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima Basica)	84.61	0.00
326.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	84.61
327.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima Basica)	84.61	0.00
328.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	84.61
329.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima Basica)	84.61	0.00
330.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	84.61
331.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	338.20	0.00
332.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	338.20	0.00
333.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	338.20
334.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	338.20	0.00
335.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	338.20
336.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	338.20	0.00
337.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	338.20
338.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)	1,324.20	0.00
339.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)	1,324.20	0.00
340.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	1,324.20
341.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)	1,324.20	0.00
342.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	1,324.20
343.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)	1,324.20	0.00
344.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	1,324.20

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
345.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	982.56	0.00
346.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	982.56	0.00
347.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	982.56
348.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	982.56	0.00
349.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	982.56
350.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	982.56	0.00
351.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	982.56
352.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion SCI Obligatorio)	244.98	0.00
353.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion SCI Obligatorio)	244.98	0.00
354.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	244.98
355.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion SCI Obligatorio)	244.98	0.00
356.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	244.98
357.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion SCI Obligatorio)	244.98	0.00
358.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	244.98
359.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)	115.87	0.00
360.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)	115.87	0.00
361.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	115.87
362.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)	115.87	0.00
363.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	115.87
364.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)	115.87	0.00
365.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	115.87
366.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima Basica)	132.42	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima Basica)	132.42	0.00
368.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	132.42
369.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima Basica)	132.42	0.00
370.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	132.42
371.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima Basica)	132.42	0.00
372.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	132.42
373.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	529.28	0.00
374.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	529.28	0.00
375.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	529.28
376.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	529.28	0.00
377.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	529.28
378.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	529.28	0.00
379.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	529.28
380.00	5100	A04215000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)	7,526.59	0.00
381.00	8241	A04215000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)	7,526.59	0.00
382.00	8221	A04215000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	7,526.59
383.00	8251	A04215000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)	7,526.59	0.00
384.00	8241	A04215000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	7,526.59
385.00	8271	A04215000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)	7,526.59	0.00
386.00	8251	A04215000	010301010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	7,526.59
387.00	5100	A04215000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	5,584.72	0.00
388.00	8241	A04215000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	5,584.72	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
389.00	8221	A04215000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	5,584.72
390.00	8251	A04215000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	5,584.72	0.00
391.00	8241	A04215000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	5,584.72
392.00	8271	A04215000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	5,584.72	0.00
393.00	8251	A04215000	010301010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	5,584.72
394.00	5100	A04215000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion SCI Obligatorio)	633.33	0.00
395.00	8241	A04215000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion SCI Obligatorio)	633.33	0.00
396.00	8221	A04215000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	633.33
397.00	8251	A04215000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion SCI Obligatorio)	633.33	0.00
398.00	8241	A04215000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	633.33
399.00	8271	A04215000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion SCI Obligatorio)	633.33	0.00
400.00	8251	A04215000	010301010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	633.33
401.00	5100	A04215000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)	658.56	0.00
402.00	8241	A04215000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)	658.56	0.00
403.00	8221	A04215000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	658.56
404.00	8251	A04215000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)	658.56	0.00
405.00	8241	A04215000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	658.56
406.00	8271	A04215000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)	658.56	0.00
407.00	8251	A04215000	010301010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	658.56
408.00	5100	A04215000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima Basica)	752.65	0.00
409.00	8241	A04215000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima Basica)	752.65	0.00
410.00	8221	A04215000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima Basica)	0.00	752.65

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
411.00	8251	A04215000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima Basica)	752.65	0.00
412.00	8241	A04215000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima Basica)	0.00	752.65
413.00	8271	A04215000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima Basica)	752.65	0.00
414.00	8251	A04215000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima Basica)	0.00	752.65
415.00	5100	A04215000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,008.37	0.00
416.00	8241	A04215000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,008.37	0.00
417.00	8221	A04215000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,008.37
418.00	8251	A04215000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,008.37	0.00
419.00	8241	A04215000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,008.37
420.00	8271	A04215000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,008.37	0.00
421.00	8251	A04215000	010301010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,008.37
422.00	5100	B00B00000	010502030104110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	13,997.53	0.00
423.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	13,997.53	0.00
424.00	8221	B00B00000	010502030104110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	13,997.53
425.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	13,997.53	0.00
426.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	13,997.53
427.00	8271	B00B00000	010502030104110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	13,997.53	0.00
428.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	13,997.53
429.00	5100	B00B00000	010502030104110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	10,386.17	0.00
430.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	10,386.17	0.00
431.00	8221	B00B00000	010502030104110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	10,386.17
432.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	10,386.17	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
433.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	10,386.17
434.00	8271	B00B00000	010502030104110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	10,386.17	0.00
435.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	10,386.17
436.00	5100	B00B00000	010502030104110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion SCI Obligatorio)	1,335.16	0.00
437.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion SCI Obligatorio)	1,335.16	0.00
438.00	8221	B00B00000	010502030104110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,335.16
439.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion SCI Obligatorio)	1,335.16	0.00
440.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,335.16
441.00	8271	B00B00000	010502030104110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion SCI Obligatorio)	1,335.16	0.00
442.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,335.16
443.00	5100	B00B00000	010502030104110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,224.79	0.00
444.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,224.79	0.00
445.00	8221	B00B00000	010502030104110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,224.79
446.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,224.79	0.00
447.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,224.79
448.00	8271	B00B00000	010502030104110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,224.79	0.00
449.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,224.79
450.00	5100	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima Basica)	1,399.76	0.00
451.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima Basica)	1,399.76	0.00
452.00	8221	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,399.76
453.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima Basica)	1,399.76	0.00
454.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,399.76

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
455.00	8271	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima Basica)	1,399.76	0.00
456.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,399.76
457.00	5100	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	5,594.81	0.00
458.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	5,594.81	0.00
459.00	8221	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	5,594.81
460.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	5,594.81	0.00
461.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	5,594.81
462.00	8271	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	5,594.81	0.00
463.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	5,594.81
464.00	5100	B00B00000	010502030104110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	690.13	0.00
465.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	690.13	0.00
466.00	8221	B00B00000	010502030104110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	690.13
467.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	690.13	0.00
468.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	690.13
469.00	8271	B00B00000	010502030104110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	690.13	0.00
470.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	690.13
471.00	5100	B00B00000	010502030104110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	512.08	0.00
472.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	512.08	0.00
473.00	8221	B00B00000	010502030104110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	512.08
474.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	512.08	0.00
475.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	512.08
476.00	8271	B00B00000	010502030104110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	512.08	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
477.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	512.08
478.00	5100	B00B00000	010502030104110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	60.39	0.00
479.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	60.39	0.00
480.00	8221	B00B00000	010502030104110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	60.39
481.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	60.39	0.00
482.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	60.39
483.00	8271	B00B00000	010502030104110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	60.39	0.00
484.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	60.39
485.00	5100	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima Basica)	69.01	0.00
486.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima Basica)	69.01	0.00
487.00	8221	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	69.01
488.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima Basica)	69.01	0.00
489.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	69.01
490.00	8271	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima Basica)	69.01	0.00
491.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	69.01
492.00	5100	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	275.85	0.00
493.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	275.85	0.00
494.00	8221	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	275.85
495.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	275.85	0.00
496.00	8241	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	275.85
497.00	8271	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	275.85	0.00
498.00	8251	B00B00000	010502030104110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	275.85

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
499.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Servicios de Salud)	15,099.80	0.00
500.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Servicios de Salud)	15,099.80	0.00
501.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	15,099.80
502.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Servicios de Salud)	15,099.80	0.00
503.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	15,099.80
504.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Servicios de Salud)	15,099.80	0.00
505.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	15,099.80
506.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	11,204.04	0.00
507.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	11,204.04	0.00
508.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	11,204.04
509.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	11,204.04	0.00
510.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	11,204.04
511.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	11,204.04	0.00
512.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	11,204.04
513.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion SCI Obligatorio)	1,427.59	0.00
514.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion SCI Obligatorio)	1,427.59	0.00
515.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,427.59
516.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion SCI Obligatorio)	1,427.59	0.00
517.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,427.59
518.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion SCI Obligatorio)	1,427.59	0.00
519.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,427.59
520.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,321.24	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
521.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,321.24	0.00
522.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,321.24
523.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,321.24	0.00
524.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,321.24
525.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,321.24	0.00
526.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,321.24
527.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima Basica)	1,509.99	0.00
528.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima Basica)	1,509.99	0.00
529.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,509.99
530.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima Basica)	1,509.99	0.00
531.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,509.99
532.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima Basica)	1,509.99	0.00
533.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,509.99
534.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	6,035.40	0.00
535.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	6,035.40	0.00
536.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	6,035.40
537.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	6,035.40	0.00
538.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	6,035.40
539.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	6,035.40	0.00
540.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	6,035.40
541.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	7,523.52	0.00
542.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	7,523.52	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
543.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	7,523.52
544.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	7,523.52	0.00
545.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	7,523.52
546.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	7,523.52	0.00
547.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	7,523.52
548.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	5,582.44	0.00
549.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	5,582.44	0.00
550.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	5,582.44
551.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	5,582.44	0.00
552.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	5,582.44
553.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	5,582.44	0.00
554.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	5,582.44
555.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	633.26	0.00
556.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	633.26	0.00
557.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	633.26
558.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	633.26	0.00
559.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	633.26
560.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	633.26	0.00
561.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	633.26
562.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	658.30	0.00
563.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	658.30	0.00
564.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	658.30

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
565.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	658.30	0.00
566.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	658.30
567.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	658.30	0.00
568.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	658.30
569.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima Basica)	752.34	0.00
570.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima Basica)	752.34	0.00
571.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	752.34
572.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima Basica)	752.34	0.00
573.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	752.34
574.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima Basica)	752.34	0.00
575.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	752.34
576.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,007.14	0.00
577.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,007.14	0.00
578.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,007.14
579.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,007.14	0.00
580.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,007.14
581.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,007.14	0.00
582.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,007.14
583.00	5100	B00213000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Servicios de Salud)	7,030.24	0.00
584.00	8241	B00213000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Servicios de Salud)	7,030.24	0.00
585.00	8221	B00213000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	7,030.24
586.00	8251	B00213000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Servicios de Salud)	7,030.24	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
587.00	8241	B00213000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	7,030.24
588.00	8271	B00213000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Servicios de Salud)	7,030.24	0.00
589.00	8251	B00213000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	7,030.24
590.00	5100	B00213000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	5,216.44	0.00
591.00	8241	B00213000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	5,216.44	0.00
592.00	8221	B00213000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	5,216.44
593.00	8251	B00213000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	5,216.44	0.00
594.00	8241	B00213000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	5,216.44
595.00	8271	B00213000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	5,216.44	0.00
596.00	8251	B00213000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	5,216.44
597.00	5100	B00213000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion SCI Obligatorio)	979.17	0.00
598.00	8241	B00213000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion SCI Obligatorio)	979.17	0.00
599.00	8221	B00213000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	979.17
600.00	8251	B00213000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion SCI Obligatorio)	979.17	0.00
601.00	8241	B00213000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	979.17
602.00	8271	B00213000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion SCI Obligatorio)	979.17	0.00
603.00	8251	B00213000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	979.17
604.00	5100	B00213000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)	615.14	0.00
605.00	8241	B00213000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)	615.14	0.00
606.00	8221	B00213000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	615.14
607.00	8251	B00213000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)	615.14	0.00
608.00	8241	B00213000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	615.14

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
609.00	8271	B00213000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)	615.14	0.00
610.00	8251	B00213000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	615.14
611.00	5100	B00213000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima Basica)	703.02	0.00
612.00	8241	B00213000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima Basica)	703.02	0.00
613.00	8221	B00213000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima Basica)	0.00	703.02
614.00	8251	B00213000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima Basica)	703.02	0.00
615.00	8241	B00213000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima Basica)	0.00	703.02
616.00	8271	B00213000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima Basica)	703.02	0.00
617.00	8251	B00213000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima Basica)	0.00	703.02
618.00	5100	B00213000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,809.99	0.00
619.00	8241	B00213000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,809.99	0.00
620.00	8221	B00213000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,809.99
621.00	8251	B00213000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,809.99	0.00
622.00	8241	B00213000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,809.99
623.00	8271	B00213000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,809.99	0.00
624.00	8251	B00213000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,809.99
625.00	5100	B00212000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Servicios de Salud)	3,591.32	0.00
626.00	8241	B00212000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Servicios de Salud)	3,591.32	0.00
627.00	8221	B00212000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	3,591.32
628.00	8251	B00212000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Servicios de Salud)	3,591.32	0.00
629.00	8241	B00212000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	3,591.32
630.00	8271	B00212000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Servicios de Salud)	3,591.32	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
631.00	8251	B00212000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	3,591.32
632.00	5100	B00212000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	2,664.76	0.00
633.00	8241	B00212000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	2,664.76	0.00
634.00	8221	B00212000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	2,664.76
635.00	8251	B00212000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	2,664.76	0.00
636.00	8241	B00212000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	2,664.76
637.00	8271	B00212000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	2,664.76	0.00
638.00	8251	B00212000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	2,664.76
639.00	5100	B00212000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion SCI Obligatorio)	370.57	0.00
640.00	8241	B00212000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion SCI Obligatorio)	370.57	0.00
641.00	8221	B00212000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	370.57
642.00	8251	B00212000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion SCI Obligatorio)	370.57	0.00
643.00	8241	B00212000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	370.57
644.00	8271	B00212000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion SCI Obligatorio)	370.57	0.00
645.00	8251	B00212000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	370.57
646.00	5100	B00212000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	314.24	0.00
647.00	8241	B00212000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	314.24	0.00
648.00	8221	B00212000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	314.24
649.00	8251	B00212000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	314.24	0.00
650.00	8241	B00212000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	314.24
651.00	8271	B00212000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	314.24	0.00
652.00	8251	B00212000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	314.24

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
653.00	5100	B00212000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima Basica)	359.13	0.00
654.00	8241	B00212000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima Basica)	359.13	0.00
655.00	8221	B00212000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	359.13
656.00	8251	B00212000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima Basica)	359.13	0.00
657.00	8241	B00212000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	359.13
658.00	8271	B00212000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima Basica)	359.13	0.00
659.00	8251	B00212000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	359.13
660.00	5100	B00212000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	1,435.45	0.00
661.00	8241	B00212000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	1,435.45	0.00
662.00	8221	B00212000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	1,435.45
663.00	8251	B00212000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	1,435.45	0.00
664.00	8241	B00212000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	1,435.45
665.00	8271	B00212000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	1,435.45	0.00
666.00	8251	B00212000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	1,435.45
667.00	5100	B00210000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	25,314.27	0.00
668.00	8241	B00210000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	25,314.27	0.00
669.00	8221	B00210000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	25,314.27
670.00	8251	B00210000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	25,314.27	0.00
671.00	8241	B00210000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	25,314.27

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
672.00	8271	B00210000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	25,314.27	0.00
673.00	8251	B00210000	010502060201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	25,314.27
674.00	5100	B00210000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	18,783.18	0.00
675.00	8241	B00210000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	18,783.18	0.00
676.00	8221	B00210000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	18,783.18
677.00	8251	B00210000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	18,783.18	0.00
678.00	8241	B00210000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	18,783.18
679.00	8271	B00210000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	18,783.18	0.00
680.00	8251	B00210000	010502060201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	18,783.18
681.00	5100	B00210000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion SCI Obligatorio)	1,888.57	0.00
682.00	8241	B00210000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion SCI Obligatorio)	1,888.57	0.00
683.00	8221	B00210000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,888.57
684.00	8251	B00210000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion SCI Obligatorio)	1,888.57	0.00
685.00	8241	B00210000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,888.57
686.00	8271	B00210000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion SCI Obligatorio)	1,888.57	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
687.00	8251	B00210000	010502060201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,888.57
688.00	5100	B00210000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	2,215.00	0.00
689.00	8241	B00210000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	2,215.00	0.00
690.00	8221	B00210000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	2,215.00
691.00	8251	B00210000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	2,215.00	0.00
692.00	8241	B00210000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	2,215.00
693.00	8271	B00210000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	2,215.00	0.00
694.00	8251	B00210000	010502060201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	2,215.00
695.00	5100	B00210000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima Basica)	2,531.43	0.00
696.00	8241	B00210000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima Basica)	2,531.43	0.00
697.00	8221	B00210000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	2,531.43
698.00	8251	B00210000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima Basica)	2,531.43	0.00
699.00	8241	B00210000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	2,531.43
700.00	8271	B00210000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima Basica)	2,531.43	0.00
701.00	8251	B00210000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	2,531.43

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
702.00	5100	B00210000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	10,118.14	0.00
703.00	8241	B00210000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	10,118.14	0.00
704.00	8221	B00210000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	10,118.14
705.00	8251	B00210000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	10,118.14	0.00
706.00	8241	B00210000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	10,118.14
707.00	8271	B00210000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	10,118.14	0.00
708.00	8251	B00210000	010502060201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	10,118.14
709.00	5100	B00209000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)	19,935.10	0.00
710.00	8241	B00209000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)	19,935.10	0.00
711.00	8221	B00209000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	19,935.10
712.00	8251	B00209000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)	19,935.10	0.00
713.00	8241	B00209000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	19,935.10
714.00	8271	B00209000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)	19,935.10	0.00
715.00	8251	B00209000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	19,935.10
716.00	5100	B00209000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	14,791.86	0.00
717.00	8241	B00209000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	14,791.86	0.00
718.00	8221	B00209000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	14,791.86
719.00	8251	B00209000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	14,791.86	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
720.00	8241	B00209000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	14,791.86
721.00	8271	B00209000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	14,791.86	0.00
722.00	8251	B00209000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	14,791.86
723.00	5100	B00209000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion SCI Obligatorio)	591.93	0.00
724.00	8241	B00209000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion SCI Obligatorio)	591.93	0.00
725.00	8221	B00209000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	591.93
726.00	8251	B00209000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion SCI Obligatorio)	591.93	0.00
727.00	8241	B00209000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	591.93
728.00	8271	B00209000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion SCI Obligatorio)	591.93	0.00
729.00	8251	B00209000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	591.93
730.00	5100	B00209000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,744.31	0.00
731.00	8241	B00209000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,744.31	0.00
732.00	8221	B00209000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,744.31
733.00	8251	B00209000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,744.31	0.00
734.00	8241	B00209000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,744.31
735.00	8271	B00209000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,744.31	0.00
736.00	8251	B00209000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,744.31
737.00	5100	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima Basica)	1,993.52	0.00
738.00	8241	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima Basica)	1,993.52	0.00
739.00	8221	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,993.52
740.00	8251	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima Basica)	1,993.52	0.00
741.00	8241	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,993.52

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
742.00	8271	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima Basica)	1,993.52	0.00
743.00	8251	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,993.52
744.00	5100	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	7,968.06	0.00
745.00	8241	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	7,968.06	0.00
746.00	8221	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	7,968.06
747.00	8251	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	7,968.06	0.00
748.00	8241	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	7,968.06
749.00	8271	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	7,968.06	0.00
750.00	8251	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	7,968.06
751.00	5100	B00209000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)	9,297.81	0.00
752.00	8241	B00209000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)	9,297.81	0.00
753.00	8221	B00209000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	9,297.81
754.00	8251	B00209000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)	9,297.81	0.00
755.00	8241	B00209000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	9,297.81
756.00	8271	B00209000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)	9,297.81	0.00
757.00	8251	B00209000	010502060101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	9,297.81
758.00	5100	B00209000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	6,898.96	0.00
759.00	8241	B00209000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	6,898.96	0.00
760.00	8221	B00209000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	6,898.96
761.00	8251	B00209000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	6,898.96	0.00
762.00	8241	B00209000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	6,898.96
763.00	8271	B00209000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	6,898.96	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
764.00	8251	B00209000	010502060101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	6,898.96
765.00	5100	B00209000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion SCI Obligatorio)	1,028.08	0.00
766.00	8241	B00209000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion SCI Obligatorio)	1,028.08	0.00
767.00	8221	B00209000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,028.08
768.00	8251	B00209000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion SCI Obligatorio)	1,028.08	0.00
769.00	8241	B00209000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,028.08
770.00	8271	B00209000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion SCI Obligatorio)	1,028.08	0.00
771.00	8251	B00209000	010502060101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,028.08
772.00	5100	B00209000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	813.56	0.00
773.00	8241	B00209000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	813.56	0.00
774.00	8221	B00209000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	813.56
775.00	8251	B00209000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	813.56	0.00
776.00	8241	B00209000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	813.56
777.00	8271	B00209000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	813.56	0.00
778.00	8251	B00209000	010502060101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	813.56
779.00	5100	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima Basica)	929.76	0.00
780.00	8241	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima Basica)	929.76	0.00
781.00	8221	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	929.76
782.00	8251	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima Basica)	929.76	0.00
783.00	8241	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	929.76
784.00	8271	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima Basica)	929.76	0.00
785.00	8251	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	929.76

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
786.00	5100	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,716.32	0.00
787.00	8241	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,716.32	0.00
788.00	8221	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,716.32
789.00	8251	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,716.32	0.00
790.00	8241	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,716.32
791.00	8271	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,716.32	0.00
792.00	8251	B00209000	010502060101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,716.32
793.00	5100	B00203000	010502050203110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Servicios de Salud)	12,138.75	0.00
794.00	8241	B00203000	010502050203110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Servicios de Salud)	12,138.75	0.00
795.00	8221	B00203000	010502050203110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	12,138.75
796.00	8251	B00203000	010502050203110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Servicios de Salud)	12,138.75	0.00
797.00	8241	B00203000	010502050203110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	12,138.75
798.00	8271	B00203000	010502050203110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Servicios de Salud)	12,138.75	0.00
799.00	8251	B00203000	010502050203110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	12,138.75
800.00	5100	B00203000	010502050203110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	9,006.97	0.00
801.00	8241	B00203000	010502050203110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	9,006.97	0.00
802.00	8221	B00203000	010502050203110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	9,006.97
803.00	8251	B00203000	010502050203110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	9,006.97	0.00
804.00	8241	B00203000	010502050203110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	9,006.97
805.00	8271	B00203000	010502050203110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	9,006.97	0.00
806.00	8251	B00203000	010502050203110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	9,006.97
807.00	5100	B00203000	010502050203110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion SCI Obligatorio)	728.30	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
808.00	8241	B00203000	010502050203110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion SCI Obligatorio)	728.30	0.00
809.00	8221	B00203000	010502050203110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	728.30
810.00	8251	B00203000	010502050203110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion SCI Obligatorio)	728.30	0.00
811.00	8241	B00203000	010502050203110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	728.30
812.00	8271	B00203000	010502050203110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion SCI Obligatorio)	728.30	0.00
813.00	8251	B00203000	010502050203110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	728.30
814.00	5100	B00203000	010502050203110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,062.15	0.00
815.00	8241	B00203000	010502050203110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,062.15	0.00
816.00	8221	B00203000	010502050203110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,062.15
817.00	8251	B00203000	010502050203110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,062.15	0.00
818.00	8241	B00203000	010502050203110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,062.15
819.00	8271	B00203000	010502050203110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,062.15	0.00
820.00	8251	B00203000	010502050203110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,062.15
821.00	5100	B00203000	010502050203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima Basica)	1,213.86	0.00
822.00	8241	B00203000	010502050203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima Basica)	1,213.86	0.00
823.00	8221	B00203000	010502050203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,213.86
824.00	8251	B00203000	010502050203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima Basica)	1,213.86	0.00
825.00	8241	B00203000	010502050203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,213.86
826.00	8271	B00203000	010502050203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima Basica)	1,213.86	0.00
827.00	8251	B00203000	010502050203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,213.86
828.00	5100	B00203000	010502050203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	4,851.87	0.00
829.00	8241	B00203000	010502050203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	4,851.87	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
830.00	8221	B00203000	010502050203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	4,851.87
831.00	8251	B00203000	010502050203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	4,851.87	0.00
832.00	8241	B00203000	010502050203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	4,851.87
833.00	8271	B00203000	010502050203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	4,851.87	0.00
834.00	8251	B00203000	010502050203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	4,851.87
835.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Servicios de Salud)	8,011.44	0.00
836.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Servicios de Salud)	8,011.44	0.00
837.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	8,011.44
838.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Servicios de Salud)	8,011.44	0.00
839.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	8,011.44
840.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Servicios de Salud)	8,011.44	0.00
841.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	8,011.44
842.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	5,944.49	0.00
843.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	5,944.49	0.00
844.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	5,944.49
845.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	5,944.49	0.00
846.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	5,944.49
847.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	5,944.49	0.00
848.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	5,944.49
849.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion SCI Obligatorio)	1,291.81	0.00
850.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion SCI Obligatorio)	1,291.81	0.00
851.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,291.81

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
852.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion SCI Obligatorio)	1,291.81	0.00
853.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,291.81
854.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion SCI Obligatorio)	1,291.81	0.00
855.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,291.81
856.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	700.98	0.00
857.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	700.98	0.00
858.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	700.98
859.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	700.98	0.00
860.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	700.98
861.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	700.98	0.00
862.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	700.98
863.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima Basica)	801.14	0.00
864.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima Basica)	801.14	0.00
865.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	801.14
866.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima Basica)	801.14	0.00
867.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	801.14
868.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima Basica)	801.14	0.00
869.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	801.14
870.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,202.16	0.00
871.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,202.16	0.00
872.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,202.16
873.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,202.16	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
874.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,202.16
875.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,202.16	0.00
876.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,202.16
877.00	5100	B03223000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Servicios de Salud)	9,647.28	0.00
878.00	8241	B03223000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Servicios de Salud)	9,647.28	0.00
879.00	8221	B03223000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	9,647.28
880.00	8251	B03223000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Servicios de Salud)	9,647.28	0.00
881.00	8241	B03223000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	9,647.28
882.00	8271	B03223000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Servicios de Salud)	9,647.28	0.00
883.00	8251	B03223000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	9,647.28
884.00	5100	B03223000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	7,158.30	0.00
885.00	8241	B03223000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	7,158.30	0.00
886.00	8221	B03223000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	7,158.30
887.00	8251	B03223000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	7,158.30	0.00
888.00	8241	B03223000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	7,158.30
889.00	8271	B03223000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	7,158.30	0.00
890.00	8251	B03223000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	7,158.30
891.00	5100	B03223000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion SCI Obligatorio)	696.74	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
892.00	8241	B03223000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion SCI Obligatorio)	696.74	0.00
893.00	8221	B03223000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	696.74
894.00	8251	B03223000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion SCI Obligatorio)	696.74	0.00
895.00	8241	B03223000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	696.74
896.00	8271	B03223000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion SCI Obligatorio)	696.74	0.00
897.00	8251	B03223000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	696.74
898.00	5100	B03223000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	844.13	0.00
899.00	8241	B03223000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	844.13	0.00
900.00	8221	B03223000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	844.13
901.00	8251	B03223000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	844.13	0.00
902.00	8241	B03223000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	844.13
903.00	8271	B03223000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	844.13	0.00
904.00	8251	B03223000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	844.13
905.00	5100	B03223000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima Basica)	964.72	0.00
906.00	8241	B03223000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima Basica)	964.72	0.00
907.00	8221	B03223000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	964.72
908.00	8251	B03223000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima Basica)	964.72	0.00
909.00	8241	B03223000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	964.72
910.00	8271	B03223000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima Basica)	964.72	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
911.00	8251	B03223000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	964.72
912.00	5100	B03223000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,856.01	0.00
913.00	8241	B03223000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,856.01	0.00
914.00	8221	B03223000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,856.01
915.00	8251	B03223000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,856.01	0.00
916.00	8241	B03223000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,856.01
917.00	8271	B03223000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,856.01	0.00
918.00	8251	B03223000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,856.01
919.00	5100	B03221000	020103010202110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Servicios de Salud)	6,354.26	0.00
920.00	8241	B03221000	020103010202110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Servicios de Salud)	6,354.26	0.00
921.00	8221	B03221000	020103010202110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	6,354.26
922.00	8251	B03221000	020103010202110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Servicios de Salud)	6,354.26	0.00
923.00	8241	B03221000	020103010202110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	6,354.26
924.00	8271	B03221000	020103010202110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Servicios de Salud)	6,354.26	0.00
925.00	8251	B03221000	020103010202110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	6,354.26
926.00	5100	B03221000	020103010202110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	4,714.87	0.00
927.00	8241	B03221000	020103010202110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	4,714.87	0.00
928.00	8221	B03221000	020103010202110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	4,714.87

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
929.00	8251	B03221000	020103010202110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	4,714.87	0.00
930.00	8241	B03221000	020103010202110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	4,714.87
931.00	8271	B03221000	020103010202110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	4,714.87	0.00
932.00	8251	B03221000	020103010202110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	4,714.87
933.00	5100	B03221000	020103010202110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion SCI Obligatorio)	511.33	0.00
934.00	8241	B03221000	020103010202110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion SCI Obligatorio)	511.33	0.00
935.00	8221	B03221000	020103010202110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	511.33
936.00	8251	B03221000	020103010202110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion SCI Obligatorio)	511.33	0.00
937.00	8241	B03221000	020103010202110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	511.33
938.00	8271	B03221000	020103010202110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion SCI Obligatorio)	511.33	0.00
939.00	8251	B03221000	020103010202110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	511.33
940.00	5100	B03221000	020103010202110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Gastos de Administracion)	556.00	0.00
941.00	8241	B03221000	020103010202110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Gastos de Administracion)	556.00	0.00
942.00	8221	B03221000	020103010202110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	556.00
943.00	8251	B03221000	020103010202110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Gastos de Administracion)	556.00	0.00
944.00	8241	B03221000	020103010202110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	556.00
945.00	8271	B03221000	020103010202110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Gastos de Administracion)	556.00	0.00
946.00	8251	B03221000	020103010202110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	556.00
947.00	5100	B03221000	020103010202110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima Basica)	635.44	0.00
948.00	8241	B03221000	020103010202110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima Basica)	635.44	0.00
949.00	8221	B03221000	020103010202110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima Basica)	0.00	635.44
950.00	8251	B03221000	020103010202110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima Basica)	635.44	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
951.00	8241	B03221000	020103010202110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima Basica)	0.00	635.44
952.00	8271	B03221000	020103010202110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima Basica)	635.44	0.00
953.00	8251	B03221000	020103010202110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima Basica)	0.00	635.44
954.00	5100	B03221000	020103010202110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,539.81	0.00
955.00	8241	B03221000	020103010202110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,539.81	0.00
956.00	8221	B03221000	020103010202110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,539.81
957.00	8251	B03221000	020103010202110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,539.81	0.00
958.00	8241	B03221000	020103010202110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,539.81
959.00	8271	B03221000	020103010202110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,539.81	0.00
960.00	8251	B03221000	020103010202110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,539.81
961.00	5100	B03216000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)	19,838.92	0.00
962.00	8241	B03216000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)	19,838.92	0.00
963.00	8221	B03216000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	19,838.92
964.00	8251	B03216000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)	19,838.92	0.00
965.00	8241	B03216000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	19,838.92
966.00	8271	B03216000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)	19,838.92	0.00
967.00	8251	B03216000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	19,838.92
968.00	5100	B03216000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	14,720.45	0.00
969.00	8241	B03216000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	14,720.45	0.00
970.00	8221	B03216000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	14,720.45
971.00	8251	B03216000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	14,720.45	0.00
972.00	8241	B03216000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	14,720.45

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
973.00	8271	B03216000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	14,720.45	0.00
974.00	8251	B03216000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	14,720.45
975.00	5100	B03216000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion SCI Obligatorio)	1,697.50	0.00
976.00	8241	B03216000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion SCI Obligatorio)	1,697.50	0.00
977.00	8221	B03216000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,697.50
978.00	8251	B03216000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion SCI Obligatorio)	1,697.50	0.00
979.00	8241	B03216000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,697.50
980.00	8271	B03216000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion SCI Obligatorio)	1,697.50	0.00
981.00	8251	B03216000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,697.50
982.00	5100	B03216000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,735.90	0.00
983.00	8241	B03216000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,735.90	0.00
984.00	8221	B03216000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,735.90
985.00	8251	B03216000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,735.90	0.00
986.00	8241	B03216000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,735.90
987.00	8271	B03216000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,735.90	0.00
988.00	8251	B03216000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,735.90
989.00	5100	B03216000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima Basica)	1,983.87	0.00
990.00	8241	B03216000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima Basica)	1,983.87	0.00
991.00	8221	B03216000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,983.87
992.00	8251	B03216000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima Basica)	1,983.87	0.00
993.00	8241	B03216000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,983.87
994.00	8271	B03216000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima Basica)	1,983.87	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
995.00	8251	B03216000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,983.87
996.00	5100	B03216000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	7,929.60	0.00
997.00	8241	B03216000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	7,929.60	0.00
998.00	8221	B03216000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	7,929.60
999.00	8251	B03216000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	7,929.60	0.00
1000.00	8241	B03216000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	7,929.60
1001.00	8271	B03216000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	7,929.60	0.00
1002.00	8251	B03216000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	7,929.60
1003.00	5100	B03215000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Servicios de Salud)	23,873.62	0.00
1004.00	8241	B03215000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Servicios de Salud)	23,873.62	0.00
1005.00	8221	B03215000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	23,873.62
1006.00	8251	B03215000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Servicios de Salud)	23,873.62	0.00
1007.00	8241	B03215000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	23,873.62
1008.00	8271	B03215000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Servicios de Salud)	23,873.62	0.00
1009.00	8251	B03215000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	23,873.62
1010.00	5100	B03215000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	17,714.24	0.00
1011.00	8241	B03215000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	17,714.24	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1012.00	8221	B03215000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	17,714.24
1013.00	8251	B03215000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	17,714.24	0.00
1014.00	8241	B03215000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	17,714.24
1015.00	8271	B03215000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	17,714.24	0.00
1016.00	8251	B03215000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	17,714.24
1017.00	5100	B03215000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion SCI Obligatorio)	1,142.43	0.00
1018.00	8241	B03215000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion SCI Obligatorio)	1,142.43	0.00
1019.00	8221	B03215000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,142.43
1020.00	8251	B03215000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion SCI Obligatorio)	1,142.43	0.00
1021.00	8241	B03215000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,142.43
1022.00	8271	B03215000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion SCI Obligatorio)	1,142.43	0.00
1023.00	8251	B03215000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,142.43
1024.00	5100	B03215000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Gastos de Administracion)	2,088.92	0.00
1025.00	8241	B03215000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Gastos de Administracion)	2,088.92	0.00
1026.00	8221	B03215000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	2,088.92
1027.00	8251	B03215000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Gastos de Administracion)	2,088.92	0.00
1028.00	8241	B03215000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	2,088.92

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1029.00	8271	B03215000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Gastos de Administracion)	2,088.92	0.00
1030.00	8251	B03215000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	2,088.92
1031.00	5100	B03215000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima Basica)	2,387.35	0.00
1032.00	8241	B03215000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima Basica)	2,387.35	0.00
1033.00	8221	B03215000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima Basica)	0.00	2,387.35
1034.00	8251	B03215000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima Basica)	2,387.35	0.00
1035.00	8241	B03215000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima Basica)	0.00	2,387.35
1036.00	8271	B03215000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima Basica)	2,387.35	0.00
1037.00	8251	B03215000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima Basica)	0.00	2,387.35
1038.00	5100	B03215000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	9,542.28	0.00
1039.00	8241	B03215000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	9,542.28	0.00
1040.00	8221	B03215000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	9,542.28
1041.00	8251	B03215000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	9,542.28	0.00
1042.00	8241	B03215000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	9,542.28
1043.00	8271	B03215000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	9,542.28	0.00
1044.00	8251	B03215000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	9,542.28
1045.00	5100	B03208000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)	835.81	0.00
1046.00	8241	B03208000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)	835.81	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1047.00	8221	B03208000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	835.81
1048.00	8251	B03208000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)	835.81	0.00
1049.00	8241	B03208000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	835.81
1050.00	8271	B03208000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)	835.81	0.00
1051.00	8251	B03208000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	835.81
1052.00	5100	B03208000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	620.17	0.00
1053.00	8241	B03208000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	620.17	0.00
1054.00	8221	B03208000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	620.17
1055.00	8251	B03208000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	620.17	0.00
1056.00	8241	B03208000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	620.17
1057.00	8271	B03208000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	620.17	0.00
1058.00	8251	B03208000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	620.17
1059.00	5100	B03208000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	73.13	0.00
1060.00	8241	B03208000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	73.13	0.00
1061.00	8221	B03208000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	73.13
1062.00	8251	B03208000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	73.13	0.00
1063.00	8241	B03208000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	73.13
1064.00	8271	B03208000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	73.13	0.00
1065.00	8251	B03208000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	73.13
1066.00	5100	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima Basica)	83.58	0.00
1067.00	8241	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima Basica)	83.58	0.00
1068.00	8221	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	83.58

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1069.00	8251	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima Basica)	83.58	0.00
1070.00	8241	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	83.58
1071.00	8271	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima Basica)	83.58	0.00
1072.00	8251	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	83.58
1073.00	5100	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Sinistralidad)	334.07	0.00
1074.00	8241	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Sinistralidad)	334.07	0.00
1075.00	8221	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Sinistralidad)	0.00	334.07
1076.00	8251	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Sinistralidad)	334.07	0.00
1077.00	8241	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Sinistralidad)	0.00	334.07
1078.00	8271	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Sinistralidad)	334.07	0.00
1079.00	8251	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Sinistralidad)	0.00	334.07
1080.00	5100	B03208000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)	15,661.28	0.00
1081.00	8241	B03208000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)	15,661.28	0.00
1082.00	8221	B03208000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	15,661.28
1083.00	8251	B03208000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)	15,661.28	0.00
1084.00	8241	B03208000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	15,661.28
1085.00	8271	B03208000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)	15,661.28	0.00
1086.00	8251	B03208000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	15,661.28
1087.00	5100	B03208000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	11,620.65	0.00
1088.00	8241	B03208000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	11,620.65	0.00
1089.00	8221	B03208000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	11,620.65
1090.00	8251	B03208000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	11,620.65	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1091.00	8241	B03208000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	11,620.65
1092.00	8271	B03208000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	11,620.65	0.00
1093.00	8251	B03208000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	11,620.65
1094.00	5100	B03208000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion SCI Obligatorio)	1,052.95	0.00
1095.00	8241	B03208000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion SCI Obligatorio)	1,052.95	0.00
1096.00	8221	B03208000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,052.95
1097.00	8251	B03208000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion SCI Obligatorio)	1,052.95	0.00
1098.00	8241	B03208000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,052.95
1099.00	8271	B03208000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion SCI Obligatorio)	1,052.95	0.00
1100.00	8251	B03208000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,052.95
1101.00	5100	B03208000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,370.36	0.00
1102.00	8241	B03208000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,370.36	0.00
1103.00	8221	B03208000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,370.36
1104.00	8251	B03208000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,370.36	0.00
1105.00	8241	B03208000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,370.36
1106.00	8271	B03208000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,370.36	0.00
1107.00	8251	B03208000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,370.36
1108.00	5100	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima Basica)	1,566.14	0.00
1109.00	8241	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima Basica)	1,566.14	0.00
1110.00	8221	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,566.14
1111.00	8251	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima Basica)	1,566.14	0.00
1112.00	8241	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,566.14

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1113.00	8271	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima Basica)	1,566.14	0.00
1114.00	8251	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,566.14
1115.00	5100	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	6,259.83	0.00
1116.00	8241	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	6,259.83	0.00
1117.00	8221	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	6,259.83
1118.00	8251	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	6,259.83	0.00
1119.00	8241	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	6,259.83
1120.00	8271	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	6,259.83	0.00
1121.00	8251	B03208000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	6,259.83
1122.00	5100	B03205000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	13,023.88	0.00
1123.00	8241	B03205000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	13,023.88	0.00
1124.00	8221	B03205000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	13,023.88
1125.00	8251	B03205000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	13,023.88	0.00
1126.00	8241	B03205000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	13,023.88
1127.00	8271	B03205000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	13,023.88	0.00
1128.00	8251	B03205000	010502020101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	13,023.88
1129.00	5100	B03205000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	9,663.76	0.00
1130.00	8241	B03205000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	9,663.76	0.00
1131.00	8221	B03205000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	9,663.76
1132.00	8251	B03205000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	9,663.76	0.00
1133.00	8241	B03205000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	9,663.76
1134.00	8271	B03205000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	9,663.76	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1135.00	8251	B03205000	010502020101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	9,663.76
1136.00	5100	B03205000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	1,450.85	0.00
1137.00	8241	B03205000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	1,450.85	0.00
1138.00	8221	B03205000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,450.85
1139.00	8251	B03205000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	1,450.85	0.00
1140.00	8241	B03205000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,450.85
1141.00	8271	B03205000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	1,450.85	0.00
1142.00	8251	B03205000	010502020101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,450.85
1143.00	5100	B03205000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,139.57	0.00
1144.00	8241	B03205000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,139.57	0.00
1145.00	8221	B03205000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,139.57
1146.00	8251	B03205000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,139.57	0.00
1147.00	8241	B03205000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,139.57
1148.00	8271	B03205000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,139.57	0.00
1149.00	8251	B03205000	010502020101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,139.57
1150.00	5100	B03205000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	1,302.39	0.00
1151.00	8241	B03205000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	1,302.39	0.00
1152.00	8221	B03205000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,302.39
1153.00	8251	B03205000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	1,302.39	0.00
1154.00	8241	B03205000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,302.39
1155.00	8271	B03205000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	1,302.39	0.00
1156.00	8251	B03205000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,302.39

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1157.00	5100	B03205000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	5,205.66	0.00
1158.00	8241	B03205000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	5,205.66	0.00
1159.00	8221	B03205000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	5,205.66
1160.00	8251	B03205000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	5,205.66	0.00
1161.00	8241	B03205000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	5,205.66
1162.00	8271	B03205000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	5,205.66	0.00
1163.00	8251	B03205000	010502020101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	5,205.66
1164.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	5,520.23	0.00
1165.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	5,520.23	0.00
1166.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	5,520.23
1167.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	5,520.23	0.00
1168.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	5,520.23
1169.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	5,520.23	0.00
1170.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	5,520.23
1171.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	4,096.02	0.00
1172.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	4,096.02	0.00
1173.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	4,096.02
1174.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	4,096.02	0.00
1175.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	4,096.02
1176.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	4,096.02	0.00
1177.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	4,096.02
1178.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	290.10	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1179.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	290.10	0.00
1180.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	290.10
1181.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	290.10	0.00
1182.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	290.10
1183.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	290.10	0.00
1184.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	290.10
1185.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	483.02	0.00
1186.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	483.02	0.00
1187.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	483.02
1188.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	483.02	0.00
1189.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	483.02
1190.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	483.02	0.00
1191.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	483.02
1192.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	552.03	0.00
1193.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	552.03	0.00
1194.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	552.03
1195.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	552.03	0.00
1196.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	552.03
1197.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	552.03	0.00
1198.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	552.03
1199.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,206.44	0.00
1200.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,206.44	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1201.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,206.44
1202.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,206.44	0.00
1203.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,206.44
1204.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,206.44	0.00
1205.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,206.44
1206.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Servicios de Salud)	5,498.39	0.00
1207.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Servicios de Salud)	5,498.39	0.00
1208.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	5,498.39
1209.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Servicios de Salud)	5,498.39	0.00
1210.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	5,498.39
1211.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Servicios de Salud)	5,498.39	0.00
1212.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	5,498.39
1213.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	4,079.80	0.00
1214.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	4,079.80	0.00
1215.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	4,079.80
1216.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	4,079.80	0.00
1217.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	4,079.80
1218.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	4,079.80	0.00
1219.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	4,079.80
1220.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion SCI Obligatorio)	426.89	0.00
1221.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion SCI Obligatorio)	426.89	0.00
1222.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	426.89

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1223.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion SCI Obligatorio)	426.89	0.00
1224.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	426.89
1225.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion SCI Obligatorio)	426.89	0.00
1226.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	426.89
1227.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Gastos de Administracion)	481.10	0.00
1228.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Gastos de Administracion)	481.10	0.00
1229.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	481.10
1230.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Gastos de Administracion)	481.10	0.00
1231.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	481.10
1232.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Gastos de Administracion)	481.10	0.00
1233.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	481.10
1234.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima Basica)	549.84	0.00
1235.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima Basica)	549.84	0.00
1236.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima Basica)	0.00	549.84
1237.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima Basica)	549.84	0.00
1238.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima Basica)	0.00	549.84
1239.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima Basica)	549.84	0.00
1240.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima Basica)	0.00	549.84
1241.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,197.70	0.00
1242.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,197.70	0.00
1243.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,197.70
1244.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,197.70	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1245.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,197.70
1246.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	2,197.70	0.00
1247.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	2,197.70
1248.00	5100	C00225000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Servicios de Salud)	29,184.80	0.00
1249.00	8241	C00225000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Servicios de Salud)	29,184.80	0.00
1250.00	8221	C00225000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	29,184.80
1251.00	8251	C00225000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Servicios de Salud)	29,184.80	0.00
1252.00	8241	C00225000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	29,184.80
1253.00	8271	C00225000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Servicios de Salud)	29,184.80	0.00
1254.00	8251	C00225000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	29,184.80
1255.00	5100	C00225000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	21,655.10	0.00
1256.00	8241	C00225000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	21,655.10	0.00
1257.00	8221	C00225000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	21,655.10
1258.00	8251	C00225000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	21,655.10	0.00
1259.00	8241	C00225000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	21,655.10
1260.00	8271	C00225000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	21,655.10	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1261.00	8251	C00225000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	21,655.10
1262.00	5100	C00225000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion SCI Obligatorio)	1,292.79	0.00
1263.00	8241	C00225000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion SCI Obligatorio)	1,292.79	0.00
1264.00	8221	C00225000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,292.79
1265.00	8251	C00225000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion SCI Obligatorio)	1,292.79	0.00
1266.00	8241	C00225000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,292.79
1267.00	8271	C00225000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion SCI Obligatorio)	1,292.79	0.00
1268.00	8251	C00225000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,292.79
1269.00	5100	C00225000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	2,553.63	0.00
1270.00	8241	C00225000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	2,553.63	0.00
1271.00	8221	C00225000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	2,553.63
1272.00	8251	C00225000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	2,553.63	0.00
1273.00	8241	C00225000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	2,553.63
1274.00	8271	C00225000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	2,553.63	0.00
1275.00	8251	C00225000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	2,553.63
1276.00	5100	C00225000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima Basica)	2,918.46	0.00
1277.00	8241	C00225000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima Basica)	2,918.46	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1278.00	8221	C00225000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	2,918.46
1279.00	8251	C00225000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima Basica)	2,918.46	0.00
1280.00	8241	C00225000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	2,918.46
1281.00	8271	C00225000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima Basica)	2,918.46	0.00
1282.00	8251	C00225000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	2,918.46
1283.00	5100	C00225000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	11,665.15	0.00
1284.00	8241	C00225000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	11,665.15	0.00
1285.00	8221	C00225000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	11,665.15
1286.00	8251	C00225000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	11,665.15	0.00
1287.00	8241	C00225000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	11,665.15
1288.00	8271	C00225000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	11,665.15	0.00
1289.00	8251	C00225000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	11,665.15
1290.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Servicios de Salud)	144,935.78	0.00
1291.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Servicios de Salud)	144,935.78	0.00
1292.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	144,935.78
1293.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Servicios de Salud)	144,935.78	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1294.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	144,935.78
1295.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Servicios de Salud)	144,935.78	0.00
1296.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	144,935.78
1297.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	107,542.54	0.00
1298.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	107,542.54	0.00
1299.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	107,542.54
1300.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	107,542.54	0.00
1301.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	107,542.54
1302.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	107,542.54	0.00
1303.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	107,542.54
1304.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion SCI Obligatorio)	11,335.45	0.00
1305.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion SCI Obligatorio)	11,335.45	0.00
1306.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	11,335.45
1307.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion SCI Obligatorio)	11,335.45	0.00
1308.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	11,335.45
1309.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion SCI Obligatorio)	11,335.45	0.00
1310.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	11,335.45
1311.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Gastos de Administracion)	12,681.76	0.00
1312.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Gastos de Administracion)	12,681.76	0.00
1313.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	12,681.76
1314.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Gastos de Administracion)	12,681.76	0.00
1315.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	12,681.76

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1316.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Gastos de Administracion)	12,681.76	0.00
1317.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	12,681.76
1318.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima Basica)	14,493.86	0.00
1319.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima Basica)	14,493.86	0.00
1320.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima Basica)	0.00	14,493.86
1321.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima Basica)	14,493.86	0.00
1322.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima Basica)	0.00	14,493.86
1323.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima Basica)	14,493.86	0.00
1324.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima Basica)	0.00	14,493.86
1325.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	13,382.86	0.00
1326.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	13,382.86	0.00
1327.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	13,382.86
1328.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	13,382.86	0.00
1329.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	13,382.86
1330.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	13,382.86	0.00
1331.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	13,382.86
1332.00	5100	C00220000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)	244,450.45	0.00
1333.00	8241	C00220000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)	244,450.45	0.00
1334.00	8221	C00220000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	244,450.45
1335.00	8251	C00220000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)	244,450.45	0.00
1336.00	8241	C00220000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	244,450.45
1337.00	8271	C00220000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)	244,450.45	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1338.00	8251	C00220000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	244,450.45
1339.00	5100	C00220000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	181,382.35	0.00
1340.00	8241	C00220000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	181,382.35	0.00
1341.00	8221	C00220000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	181,382.35
1342.00	8251	C00220000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	181,382.35	0.00
1343.00	8241	C00220000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	181,382.35
1344.00	8271	C00220000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	181,382.35	0.00
1345.00	8251	C00220000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	181,382.35
1346.00	5100	C00220000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion SCI Obligatorio)	13,923.52	0.00
1347.00	8241	C00220000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion SCI Obligatorio)	13,923.52	0.00
1348.00	8221	C00220000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	13,923.52
1349.00	8251	C00220000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion SCI Obligatorio)	13,923.52	0.00
1350.00	8241	C00220000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	13,923.52
1351.00	8271	C00220000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion SCI Obligatorio)	13,923.52	0.00
1352.00	8251	C00220000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	13,923.52
1353.00	5100	C00220000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	21,389.05	0.00
1354.00	8241	C00220000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	21,389.05	0.00
1355.00	8221	C00220000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	21,389.05
1356.00	8251	C00220000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	21,389.05	0.00
1357.00	8241	C00220000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	21,389.05
1358.00	8271	C00220000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	21,389.05	0.00
1359.00	8251	C00220000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	21,389.05

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1360.00	5100	C00220000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Prima Basica)	24,445.44	0.00
1361.00	8241	C00220000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Prima Basica)	24,445.44	0.00
1362.00	8221	C00220000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	24,445.44
1363.00	8251	C00220000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Prima Basica)	24,445.44	0.00
1364.00	8241	C00220000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	24,445.44
1365.00	8271	C00220000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Prima Basica)	24,445.44	0.00
1366.00	8251	C00220000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Prima Basica)	0.00	24,445.44
1367.00	5100	C00219000	020203010203110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)	137,120.64	0.00
1368.00	8241	C00219000	020203010203110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)	137,120.64	0.00
1369.00	8221	C00219000	020203010203110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	137,120.64
1370.00	8251	C00219000	020203010203110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)	137,120.64	0.00
1371.00	8241	C00219000	020203010203110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	137,120.64
1372.00	8271	C00219000	020203010203110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)	137,120.64	0.00
1373.00	8251	C00219000	020203010203110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	137,120.64
1374.00	5100	C00219000	020203010203110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	101,743.61	0.00
1375.00	8241	C00219000	020203010203110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	101,743.61	0.00
1376.00	8221	C00219000	020203010203110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	101,743.61
1377.00	8251	C00219000	020203010203110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	101,743.61	0.00
1378.00	8241	C00219000	020203010203110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	101,743.61
1379.00	8271	C00219000	020203010203110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	101,743.61	0.00
1380.00	8251	C00219000	020203010203110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	101,743.61
1381.00	5100	C00219000	020203010203110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion SCI Obligatorio)	9,307.47	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1382.00	8241	C00219000	020203010203110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion SCI Obligatorio)	9,307.47	0.00
1383.00	8221	C00219000	020203010203110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	9,307.47
1384.00	8251	C00219000	020203010203110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion SCI Obligatorio)	9,307.47	0.00
1385.00	8241	C00219000	020203010203110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	9,307.47
1386.00	8271	C00219000	020203010203110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion SCI Obligatorio)	9,307.47	0.00
1387.00	8251	C00219000	020203010203110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	9,307.47
1388.00	5100	C00219000	020203010203110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)	11,997.88	0.00
1389.00	8241	C00219000	020203010203110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)	11,997.88	0.00
1390.00	8221	C00219000	020203010203110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	11,997.88
1391.00	8251	C00219000	020203010203110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)	11,997.88	0.00
1392.00	8241	C00219000	020203010203110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	11,997.88
1393.00	8271	C00219000	020203010203110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)	11,997.88	0.00
1394.00	8251	C00219000	020203010203110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	11,997.88
1395.00	5100	C00219000	020203010203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Prima Basica)	13,712.17	0.00
1396.00	8241	C00219000	020203010203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Prima Basica)	13,712.17	0.00
1397.00	8221	C00219000	020203010203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Prima Basica)	0.00	13,712.17
1398.00	8251	C00219000	020203010203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Prima Basica)	13,712.17	0.00
1399.00	8241	C00219000	020203010203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Prima Basica)	0.00	13,712.17
1400.00	8271	C00219000	020203010203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Prima Basica)	13,712.17	0.00
1401.00	8251	C00219000	020203010203110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Prima Basica)	0.00	13,712.17
1402.00	5100	C00218000	020201010503110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	1,786.28	0.00
1403.00	8241	C00218000	020201010503110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	1,786.28	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1404.00	8221	C00218000	020201010503110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	1,786.28
1405.00	8251	C00218000	020201010503110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	1,786.28	0.00
1406.00	8241	C00218000	020201010503110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	1,786.28
1407.00	8271	C00218000	020201010503110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	1,786.28	0.00
1408.00	8251	C00218000	020201010503110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	1,786.28
1409.00	5100	C00218000	020201010503110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	1,325.42	0.00
1410.00	8241	C00218000	020201010503110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	1,325.42	0.00
1411.00	8221	C00218000	020201010503110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	1,325.42
1412.00	8251	C00218000	020201010503110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	1,325.42	0.00
1413.00	8241	C00218000	020201010503110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	1,325.42
1414.00	8271	C00218000	020201010503110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	1,325.42	0.00
1415.00	8251	C00218000	020201010503110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	1,325.42
1416.00	5100	C00218000	020201010503110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	167.69	0.00
1417.00	8241	C00218000	020201010503110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	167.69	0.00
1418.00	8221	C00218000	020201010503110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	167.69
1419.00	8251	C00218000	020201010503110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	167.69	0.00
1420.00	8241	C00218000	020201010503110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	167.69
1421.00	8271	C00218000	020201010503110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	167.69	0.00
1422.00	8251	C00218000	020201010503110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	167.69
1423.00	5100	C00218000	020201010503110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	156.29	0.00
1424.00	8241	C00218000	020201010503110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	156.29	0.00
1425.00	8221	C00218000	020201010503110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	156.29

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1426.00	8251	C00218000	020201010503110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	156.29	0.00
1427.00	8241	C00218000	020201010503110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	156.29
1428.00	8271	C00218000	020201010503110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	156.29	0.00
1429.00	8251	C00218000	020201010503110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	156.29
1430.00	5100	C00218000	020201010503110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	178.63	0.00
1431.00	8241	C00218000	020201010503110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	178.63	0.00
1432.00	8221	C00218000	020201010503110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	178.63
1433.00	8251	C00218000	020201010503110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	178.63	0.00
1434.00	8241	C00218000	020201010503110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	178.63
1435.00	8271	C00218000	020201010503110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	178.63	0.00
1436.00	8251	C00218000	020201010503110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	178.63
1437.00	5100	C00218000	020201010503110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	17,076.30	0.00
1438.00	8241	C00218000	020201010503110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	17,076.30	0.00
1439.00	8221	C00218000	020201010503110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	17,076.30
1440.00	8251	C00218000	020201010503110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	17,076.30	0.00
1441.00	8241	C00218000	020201010503110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	17,076.30
1442.00	8271	C00218000	020201010503110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	17,076.30	0.00
1443.00	8251	C00218000	020201010503110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	17,076.30
1444.00	5100	C00218000	020201010503110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	12,670.62	0.00
1445.00	8241	C00218000	020201010503110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	12,670.62	0.00
1446.00	8221	C00218000	020201010503110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	12,670.62
1447.00	8251	C00218000	020201010503110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	12,670.62	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1448.00	8241	C00218000	020201010503110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	12,670.62
1449.00	8271	C00218000	020201010503110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	12,670.62	0.00
1450.00	8251	C00218000	020201010503110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	12,670.62
1451.00	5100	C00218000	020201010503110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	1,247.92	0.00
1452.00	8241	C00218000	020201010503110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	1,247.92	0.00
1453.00	8221	C00218000	020201010503110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,247.92
1454.00	8251	C00218000	020201010503110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	1,247.92	0.00
1455.00	8241	C00218000	020201010503110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,247.92
1456.00	8271	C00218000	020201010503110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	1,247.92	0.00
1457.00	8251	C00218000	020201010503110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,247.92
1458.00	5100	C00218000	020201010503110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,494.13	0.00
1459.00	8241	C00218000	020201010503110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,494.13	0.00
1460.00	8221	C00218000	020201010503110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,494.13
1461.00	8251	C00218000	020201010503110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,494.13	0.00
1462.00	8241	C00218000	020201010503110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,494.13
1463.00	8271	C00218000	020201010503110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	1,494.13	0.00
1464.00	8251	C00218000	020201010503110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	1,494.13
1465.00	5100	C00218000	020201010503110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	1,707.67	0.00
1466.00	8241	C00218000	020201010503110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	1,707.67	0.00
1467.00	8221	C00218000	020201010503110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,707.67
1468.00	8251	C00218000	020201010503110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	1,707.67	0.00
1469.00	8241	C00218000	020201010503110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,707.67

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1470.00	8271	C00218000	020201010503110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	1,707.67	0.00
1471.00	8251	C00218000	020201010503110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	1,707.67
1472.00	5100	C00217000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)	65,961.82	0.00
1473.00	8241	C00217000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)	65,961.82	0.00
1474.00	8221	C00217000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	65,961.82
1475.00	8251	C00217000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)	65,961.82	0.00
1476.00	8241	C00217000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	65,961.82
1477.00	8271	C00217000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)	65,961.82	0.00
1478.00	8251	C00217000	020203010205110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	65,961.82
1479.00	5100	C00217000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	48,943.62	0.00
1480.00	8241	C00217000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	48,943.62	0.00
1481.00	8221	C00217000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	48,943.62
1482.00	8251	C00217000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	48,943.62	0.00
1483.00	8241	C00217000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	48,943.62
1484.00	8271	C00217000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	48,943.62	0.00
1485.00	8251	C00217000	020203010205110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	48,943.62
1486.00	5100	C00217000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion SCI Obligatorio)	6,415.00	0.00
1487.00	8241	C00217000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion SCI Obligatorio)	6,415.00	0.00
1488.00	8221	C00217000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	6,415.00
1489.00	8251	C00217000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion SCI Obligatorio)	6,415.00	0.00
1490.00	8241	C00217000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	6,415.00
1491.00	8271	C00217000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion SCI Obligatorio)	6,415.00	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1492.00	8251	C00217000	020203010205110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	6,415.00
1493.00	5100	C00217000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)	5,771.67	0.00
1494.00	8241	C00217000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)	5,771.67	0.00
1495.00	8221	C00217000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	5,771.67
1496.00	8251	C00217000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)	5,771.67	0.00
1497.00	8241	C00217000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	5,771.67
1498.00	8271	C00217000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)	5,771.67	0.00
1499.00	8251	C00217000	020203010205110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	5,771.67
1500.00	5100	C00217000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Prima Basica)	6,596.29	0.00
1501.00	8241	C00217000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Prima Basica)	6,596.29	0.00
1502.00	8221	C00217000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	6,596.29
1503.00	8251	C00217000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Prima Basica)	6,596.29	0.00
1504.00	8241	C00217000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	6,596.29
1505.00	8271	C00217000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Prima Basica)	6,596.29	0.00
1506.00	8251	C00217000	020203010205110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Prima Basica)	0.00	6,596.29
1507.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)	3,768.93	0.00
1508.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)	3,768.93	0.00
1509.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	3,768.93
1510.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)	3,768.93	0.00
1511.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	3,768.93
1512.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)	3,768.93	0.00
1513.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	3,768.93

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1514.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	2,796.53	0.00
1515.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	2,796.53	0.00
1516.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	2,796.53
1517.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	2,796.53	0.00
1518.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	2,796.53
1519.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	2,796.53	0.00
1520.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	2,796.53
1521.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion SCI Obligatorio)	545.60	0.00
1522.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion SCI Obligatorio)	545.60	0.00
1523.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	545.60
1524.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion SCI Obligatorio)	545.60	0.00
1525.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	545.60
1526.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion SCI Obligatorio)	545.60	0.00
1527.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	545.60
1528.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	329.78	0.00
1529.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	329.78	0.00
1530.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	329.78
1531.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	329.78	0.00
1532.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	329.78
1533.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	329.78	0.00
1534.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	329.78
1535.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima Basica)	376.89	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1536.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima Basica)	376.89	0.00
1537.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	376.89
1538.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima Basica)	376.89	0.00
1539.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	376.89
1540.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima Basica)	376.89	0.00
1541.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	376.89
1542.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)	9,980.85	0.00
1543.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)	9,980.85	0.00
1544.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	9,980.85
1545.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)	9,980.85	0.00
1546.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	9,980.85
1547.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)	9,980.85	0.00
1548.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)	0.00	9,980.85
1549.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	7,405.76	0.00
1550.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	7,405.76	0.00
1551.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	7,405.76
1552.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	7,405.76	0.00
1553.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	7,405.76
1554.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	7,405.76	0.00
1555.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)	0.00	7,405.76
1556.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion SCI Obligatorio)	1,493.05	0.00
1557.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion SCI Obligatorio)	1,493.05	0.00
1558.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,493.05

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1559.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion SCI Obligatorio)	1,493.05	0.00
1560.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,493.05
1561.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion SCI Obligatorio)	1,493.05	0.00
1562.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion SCI Obligatorio)	0.00	1,493.05
1563.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)	873.33	0.00
1564.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)	873.33	0.00
1565.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	873.33
1566.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)	873.33	0.00
1567.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	873.33
1568.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)	873.33	0.00
1569.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)	0.00	873.33
1570.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima Basica)	998.08	0.00
1571.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima Basica)	998.08	0.00
1572.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	998.08
1573.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima Basica)	998.08	0.00
1574.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	998.08
1575.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima Basica)	998.08	0.00
1576.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima Basica)	0.00	998.08
1577.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, 203 Issemym 6.1%	568,420.21	0.00
1578.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, 204 Issemym 4.625%	430,974.70	0.00
1579.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, 209 Issemym 1.40 % S.C.I. Obl.	52,220.15	0.00
1580.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, 244 Seguro de Vida Issemym 5476	556.00	0.00
1581.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, 275 Seguro de Accidentes 5550	3,273.00	0.00
1582.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, 259 Issemym S.C.I. Vol.	845.00	0.00
1583.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, 265 Credito al Consumo 5565	99,394.70	0.00
1584.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, 268 DESCUENTO FIJO CREDITO ADELANT	2,221.98	0.00
1585.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, 322 Credito Hipotecario 5442	1,738.42	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1586.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, 234 Seguro de Vida Issemym	423.00	0.00
1587.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0359	D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, APORTACIONES CUOTAS Y RETENCIONES	3,163,046.99	0.00
1588.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0358	D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, APORTACIONES CUOTAS Y RETENCIONES	0.00	3,163,046.99
1589.00	5100	C00222000	020103010102110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	44,548.14	0.00
1590.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	44,548.14	0.00
1591.00	8221	C00222000	020103010102110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	44,548.14
1592.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	44,548.14	0.00
1593.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	44,548.14
1594.00	5100	C00220000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	97,707.00	0.00
1595.00	8241	C00220000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	97,707.00	0.00
1596.00	8221	C00220000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	97,707.00
1597.00	8251	C00220000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	97,707.00	0.00
1598.00	8241	C00220000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	97,707.00
1599.00	5100	C00219000	020203010203110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	54,807.21	0.00
1600.00	8241	C00219000	020203010203110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	54,807.21	0.00
1601.00	8221	C00219000	020203010203110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	54,807.21
1602.00	8251	C00219000	020203010203110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	54,807.21	0.00
1603.00	8241	C00219000	020203010203110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	54,807.21
1604.00	5100	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	713.98	0.00
1605.00	8241	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	713.98	0.00
1606.00	8221	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	713.98
1607.00	8251	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	713.98	0.00
1608.00	8241	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	713.98

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1609.00	5100	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	6,825.41	0.00
1610.00	8241	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	6,825.41	0.00
1611.00	8221	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	6,825.41
1612.00	8251	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	6,825.41	0.00
1613.00	8241	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	6,825.41
1614.00	5100	C00217000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	26,364.99	0.00
1615.00	8241	C00217000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	26,364.99	0.00
1616.00	8221	C00217000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	26,364.99
1617.00	8251	C00217000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	26,364.99	0.00
1618.00	8241	C00217000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	26,364.99
1619.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	1,506.43	0.00
1620.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	1,506.43	0.00
1621.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	1,506.43
1622.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	1,506.43	0.00
1623.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	1,506.43
1624.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,989.34	0.00
1625.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,989.34	0.00
1626.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,989.34
1627.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	3,989.34	0.00
1628.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestralidad)	0.00	3,989.34
1629.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	94.72	0.00
1630.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	94.72	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1631.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	94.72
1632.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	94.72	0.00
1633.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	94.72
1634.00	5100	A00231000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	34.00	0.00
1635.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	34.00	0.00
1636.00	8221	A00231000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	34.00
1637.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	34.00	0.00
1638.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION INSTITUCIONAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	34.00
1639.00	5100	A01A01000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	85.08	0.00
1640.00	8241	A01A01000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	85.08	0.00
1641.00	8221	A01A01000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	85.08
1642.00	8251	A01A01000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	85.08	0.00
1643.00	8241	A01A01000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	85.08
1644.00	5100	A04E00000	010502050107110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	53.17	0.00
1645.00	8241	A04E00000	010502050107110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	53.17	0.00
1646.00	8221	A04E00000	010502050107110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	53.17
1647.00	8251	A04E00000	010502050107110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	53.17	0.00
1648.00	8241	A04E00000	010502050107110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	53.17
1649.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	63.14	0.00
1650.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	63.14	0.00
1651.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	63.14
1652.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	63.14	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1653.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	63.14
1654.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	21.50	0.00
1655.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	21.50	0.00
1656.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	21.50
1657.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	21.50	0.00
1658.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	21.50
1659.00	5100	A04234000	020203010204110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	116.30	0.00
1660.00	8241	A04234000	020203010204110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	116.30	0.00
1661.00	8221	A04234000	020203010204110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	116.30
1662.00	8251	A04234000	020203010204110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	116.30	0.00
1663.00	8241	A04234000	020203010204110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	116.30
1664.00	5100	A04234000	020203010204110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	8.80	0.00
1665.00	8241	A04234000	020203010204110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	8.80	0.00
1666.00	8221	A04234000	020203010204110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	8.80
1667.00	8251	A04234000	020203010204110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	8.80	0.00
1668.00	8241	A04234000	020203010204110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION SOCIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	8.80
1669.00	5100	A04232000	010804010101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	13.78	0.00
1670.00	8241	A04232000	010804010101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	13.78	0.00
1671.00	8221	A04232000	010804010101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	13.78
1672.00	8251	A04232000	010804010101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	13.78	0.00
1673.00	8241	A04232000	010804010101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	13.78
1674.00	5100	A04215000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	78.27	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1675.00	8241	A04215000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	78.27	0.00
1676.00	8221	A04215000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	78.27
1677.00	8251	A04215000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	78.27	0.00
1678.00	8241	A04215000	010301010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	78.27
1679.00	5100	B00B00000	010502030104110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	145.57	0.00
1680.00	8241	B00B00000	010502030104110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	145.57	0.00
1681.00	8221	B00B00000	010502030104110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	145.57
1682.00	8251	B00B00000	010502030104110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	145.57	0.00
1683.00	8241	B00B00000	010502030104110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	145.57
1684.00	5100	B00B00000	010502030104110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	7.18	0.00
1685.00	8241	B00B00000	010502030104110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	7.18	0.00
1686.00	8221	B00B00000	010502030104110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	7.18
1687.00	8251	B00B00000	010502030104110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	7.18	0.00
1688.00	8241	B00B00000	010502030104110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	7.18
1689.00	5100	B00227000	010502060201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	157.04	0.00
1690.00	8241	B00227000	010502060201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	157.04	0.00
1691.00	8221	B00227000	010502060201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	157.04
1692.00	8251	B00227000	010502060201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	157.04	0.00
1693.00	8241	B00227000	010502060201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	157.04
1694.00	5100	B00214000	010502060301110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	78.25	0.00
1695.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	78.25	0.00
1696.00	8221	B00214000	010502060301110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	78.25

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1697.00	8251	B00214000	010502060301110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	78.25	0.00
1698.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	78.25
1699.00	5100	B00213000	010502060201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	73.10	0.00
1700.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	73.10	0.00
1701.00	8221	B00213000	010502060201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	73.10
1702.00	8251	B00213000	010502060201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	73.10	0.00
1703.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	73.10
1704.00	5100	B00212000	010502060101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	37.35	0.00
1705.00	8241	B00212000	010502060101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	37.35	0.00
1706.00	8221	B00212000	010502060101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	37.35
1707.00	8251	B00212000	010502060101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	37.35	0.00
1708.00	8241	B00212000	010502060101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	37.35
1709.00	5100	B00210000	010502060201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	263.26	0.00
1710.00	8241	B00210000	010502060201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	263.26	0.00
1711.00	8221	B00210000	010502060201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	263.26
1712.00	8251	B00210000	010502060201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	263.26	0.00
1713.00	8241	B00210000	010502060201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DE CONCENTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	263.26
1714.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	207.35	0.00
1715.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	207.35	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1716.00	8221	B00209000	010502060101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	207.35
1717.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	207.35	0.00
1718.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	207.35
1719.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	96.70	0.00
1720.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	96.70	0.00
1721.00	8221	B00209000	010502060101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	96.70
1722.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	96.70	0.00
1723.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	96.70
1724.00	5100	B00203000	010502050203110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	126.24	0.00
1725.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	126.24	0.00
1726.00	8221	B00203000	010502050203110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	126.24
1727.00	8251	B00203000	010502050203110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	126.24	0.00
1728.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	126.24
1729.00	5100	B00201000	010805010103110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	83.31	0.00
1730.00	8241	B00201000	010805010103110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	83.31	0.00
1731.00	8221	B00201000	010805010103110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	83.31
1732.00	8251	B00201000	010805010103110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	83.31	0.00
1733.00	8241	B00201000	010805010103110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	83.31
1734.00	5100	B03223000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	100.32	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1735.00	8241	B03223000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	100.32	0.00
1736.00	8221	B03223000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	100.32
1737.00	8251	B03223000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	100.32	0.00
1738.00	8241	B03223000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MICROMEDICION INSPECCION Y VERIFICACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	100.32
1739.00	5100	B03221000	020103010202110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	66.08	0.00
1740.00	8241	B03221000	020103010202110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	66.08	0.00
1741.00	8221	B03221000	020103010202110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	66.08
1742.00	8251	B03221000	020103010202110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	66.08	0.00
1743.00	8241	B03221000	020103010202110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	66.08
1744.00	5100	B03216000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	206.33	0.00
1745.00	8241	B03216000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	206.33	0.00
1746.00	8221	B03216000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	206.33
1747.00	8251	B03216000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	206.33	0.00
1748.00	8241	B03216000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	206.33
1749.00	5100	B03215000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	248.30	0.00
1750.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	248.30	0.00
1751.00	8221	B03215000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	248.30
1752.00	8251	B03215000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	248.30	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1753.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCENTRACION DE EXPEDIENTES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	248.30
1754.00	5100	B03208000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	8.69	0.00
1755.00	8241	B03208000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	8.69	0.00
1756.00	8221	B03208000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	8.69
1757.00	8251	B03208000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	8.69	0.00
1758.00	8241	B03208000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	8.69
1759.00	5100	B03208000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	162.88	0.00
1760.00	8241	B03208000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	162.88	0.00
1761.00	8221	B03208000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	162.88
1762.00	8251	B03208000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	162.88	0.00
1763.00	8241	B03208000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	162.88
1764.00	5100	B03205000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	135.46	0.00
1765.00	8241	B03205000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	135.46	0.00
1766.00	8221	B03205000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	135.46
1767.00	8251	B03205000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	135.46	0.00
1768.00	8241	B03205000	010502020101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	135.46
1769.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	57.41	0.00
1770.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	57.41	0.00
1771.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	57.41
1772.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	57.41	0.00
1773.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	57.41

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1774.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	57.18	0.00
1775.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	57.18	0.00
1776.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	57.18
1777.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	57.18	0.00
1778.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	57.18
1779.00	5100	C00225000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	303.51	0.00
1780.00	8241	C00225000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	303.51	0.00
1781.00	8221	C00225000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	303.51
1782.00	8251	C00225000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	303.51	0.00
1783.00	8241	C00225000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO DE POZOS TANQUES Y CARCAMOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	303.51
1784.00	5100	C00222000	020103010102110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	1,507.29	0.00
1785.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	1,507.29	0.00
1786.00	8221	C00222000	020103010102110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	1,507.29
1787.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	1,507.29	0.00
1788.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	1,507.29
1789.00	5100	C00220000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	2,542.19	0.00
1790.00	8241	C00220000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	2,542.19	0.00
1791.00	8221	C00220000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	2,542.19
1792.00	8251	C00220000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	2,542.19	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1793.00	8241	C00220000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	2,542.19
1794.00	5100	C00219000	020203010203110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	1,426.08	0.00
1795.00	8241	C00219000	020203010203110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	1,426.08	0.00
1796.00	8221	C00219000	020203010203110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	1,426.08
1797.00	8251	C00219000	020203010203110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	1,426.08	0.00
1798.00	8241	C00219000	020203010203110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	1,426.08
1799.00	5100	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	18.58	0.00
1800.00	8241	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	18.58	0.00
1801.00	8221	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	18.58
1802.00	8251	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	18.58	0.00
1803.00	8241	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	18.58
1804.00	5100	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	177.60	0.00
1805.00	8241	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	177.60	0.00
1806.00	8221	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	177.60
1807.00	8251	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	177.60	0.00
1808.00	8241	C00218000	020201010503110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	177.60
1809.00	5100	C00217000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	685.97	0.00
1810.00	8241	C00217000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	685.97	0.00
1811.00	8221	C00217000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	685.97
1812.00	8251	C00217000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	685.97	0.00
1813.00	8241	C00217000	020203010205110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION DE LINEAS TANQUES Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	685.97
1814.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	39.20	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1815.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	39.20	0.00
1816.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	39.20
1817.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	39.20	0.00
1818.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	39.20
1819.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	103.79	0.00
1820.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	103.79	0.00
1821.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	103.79
1822.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	103.79	0.00
1823.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1416		D 11	ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)	0.00	103.79
TOTAL POLIZA								13,073,493.88	13,073,493.88

DESCRIPCION:
ISSEMYM 1RA QNA DIC 2023

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIRECCION DE FINANZAS
ADMINISTRACION
C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

ELABORO

C. LUIS ADRIAN SUMANO LOPEZ



COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD,
PRESUPUESTO, INGRESOS Y EGRESOS

REVISO

L.C.I. ARMANDO E. MORALES GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2024

Hoja: 86 de 86

OPD - SAPASE
Nomina de la Primera Quincena de Diciembre 2023

Concepto	Cuenta	Tipo	Importe
Aportación por Servicios de Salud	1412	Aportación	931,838.34
Aportación por Fondo Solidario de Reparto	1413	Aportación	691,424.36
Aportación SCI Obligatorio	1414	Aportación	69,003.66
Aportación por Gastos de Administracion	1415	Aportación	81,535.00
Aportación por Prima Basica	1416	Aportación	93,184.69
Aportación por Prima de Riesgo no Controlado	1416	Aportación	9,690.97
Aportación por Prima de Siniestralidad	1416	Aportación	372,456.28
203 Issemym 6.1%	2117 1 1 2 3	Cuota	568,420.21
204 Issemym 4.625%	2117 1 1 2 4	Cuota	430,974.70
209 Issemym 1.40 % S.C.I. Obl.	2117 1 1 2 13	Cuota	52,220.15
244 Seguro de Vida Issemym (5476)	2117 1 1 2 9	Retención	556.00
275 Seguro de Accidentes (5550)	2117 1 1 2 9	Retención	3,273.00
259 Issemym S.C.I. Vol.	2117 1 1 2 14	Retención	845.00
265 Credito al Consumo (5565)	2117 1 1 2 15	Retención	99,394.70
268 DESCUENTO FIJO CREDITO ADELANT	2117 1 1 2 15	Retención	2,221.98
322 Crédito Hipotecario (5442)	2117 1 1 2 15	Retención	1,738.42
234 Seguro de Vida Issemym	2117 1 1 2 27	Retención	423.00
TOTAL:			3,409,200.46

RFC emisor:	ISS690901DM0	Folio fiscal:	C040D1EB-CA37-4654-AAD6-C3B511C724C3
Nombre emisor:	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	No. de serie del CSD:	00001000000506089567
Folio:	123275	Serie:	PR
RFC receptor:	OPD910914DX6	Código postal, fecha y hora de emisión:	50080 2023-12-19 22:22:54
Nombre receptor:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC	Efecto de comprobante:	Ingreso
		Régimen fiscal:	Personas Morales con Fines no Lucrativos
		Exportación:	No aplica
Código postal del receptor:	55030		
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Pagos		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93151500	1124350100 003033	1	E49		69,003.66	69,003.66		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124100100 003033	1	E49		931,838.34	931,838.34		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 003033	1	E49		691,424.36	691,424.36		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124150100 003033	1	E49		81,535.00	81,535.00		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200100 003033	1	E49		93,184.69	93,184.69		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION POR PRIMA BASICA								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200300 003033	1	E49		135,993.78	135,993.78		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124250100 003033	1	E49		52,220.15	52,220.15		No objeto de impuesto.
Descripción CUOTA SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124300100 003033	1	E49		845.00	845.00		No objeto de impuesto.
Descripción CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4122000200 003033	1	E49		430,974.70	430,974.70		No objeto de impuesto.
Descripción CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 003033	1	E49		568,420.21	568,420.21		No objeto de impuesto.
Descripción CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124400100 003033	1	E49		3,273.00	3,273.00		No objeto de impuesto.
Descripción CHUBB SEGUROS								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124400100 003033	1	E49		979.00	979.00		No objeto de impuesto.
Descripción SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1126040000 100070	1	E49		2,221.98	2,221.98		No objeto de impuesto.
Descripción DESCUENTO FIJO CREDITO ADELANTO DE NOMINA								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124430100 003033	1	E49		99,394.70	99,394.70		No objeto de impuesto.
Descripción CREDITO AL CONSUMO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124430100 003033	1	E49		1,738.42	1,738.42		No objeto de impuesto.
Descripción HIPOTECARIOS								

RFC emisor: ISS690901DM0				Folio fiscal:		C040D1EB-CA37-4654-AAD6-C3B511C724C3		
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 3,163,046.99
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 3,163,046.99
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:
g0n1IZo3A5o+Sam/DHCuQNnBDDGh33n47fa84w6jMdh3LbncG0eURvA1YTc5RUOvX39Q+OE70MsTTCUzPbWKd2Ft5poK2L7T/B4dCY0+VW+OzohopzqaDnI7DEFTN4Qfs2idWlqkNrhTfkp9iXZVXrGlnAZbGonX/BHxgZDFXx1oeA0Tg09iDLOMHdE+xMSxVjDWZVaVq938Uqj0PpE9TVh6Pz4rAjwdqhI45la9wEZzA0jUsUpeoJib+0ZdQktMJ7ZNjlitsmHnhuXQ3OS0cNx07caxggQyiUqN1sO2YE+Aoq9DckN5ebwb2oQjXe+qyDztDtJRt/I4Xx1Jzowllw==

Sello digital del SAT:
jaU6u9+3wjhanBvNF8YXrvGURjV6Qa2z97KtpyXAMa4txC9WwXHt0UDPdtlwOQN42Kh71Aq1mmpQqCY+7kgQ1sD5fQRxHd0mbI9FxlQAh5wFAmgK13dfSmcYA1jl4c2azf5D3a2nwGXUAe+I3Z+uR+DoXOc95r1o2e7GodkW/Tnk6s/1uLC3eEMLVdKEsOBAvIGJeBui48USjYUGu+br7oSPCgfBsiPlCIClHmYV91GllS8DCJcEkWxv4h/K6PtfdDW1nKrSI5FPiKCloeVrJme5eOyl7haOfw wopsiCEH1wbzFaXy4XUOxe3muRg5prVV3rdsaf1F1XeIYEKdl8kg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|C040D1EB-CA37-4654-AAD6-C3B511C724C3|2023-12-19T22:34:06|TLE011122SC2|g0n1IZo3A5o+Sam/DHCuQNnBDDGh33n47fa84w6jMdh3LbncG0eURvA1YTc5RUOvX39Q+OE70MsTTCUzPbWKd2Ft5poK2L7T/B4dCY0+VW+OzohopzqaDnI7DEFTN4Qfs2idWlqkNrhTfkp9iXZVXrGlnAZbGonX/BHxgZDFXx1oeA0Tg09iDLOMHdE+xMSxVjDWZVaVq938Uqj0PpE9TVh6Pz4rAjwdqhI45la9wEZzA0jUsUpeoJib+0ZdQktMJ7ZNjlitsmHnhuXQ3OS0cNx07caxggQyiUqN1sO2YE+Aoq9DckN5ebwb2oQjXe+qyDztDtJRt/I4Xx1Jzowllw==|00001000000503270882||
RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2 Fecha y hora de certificación: 2023-12-19 22:34:06
No. de serie del certificado SAT 00001000000503270882



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 123275
Folio Fiscal
C040D1EB-CA37-4654-AAD6-C3B511C724C3

Datos del Receptor				
RFC:	OPD910914DX6		Domicilio Fiscal (C.P.)	55030
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC			
Domicilio:	PALMAS E JUAREZ Y G PRIETO, No. Ext. 38, LA MORA,			
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México	
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Datos de operación				
Referencia:			Fecha de Pago	2023-12-19
Banco:	BANCOMER, S.A.		Autorización:	
Cuenta:			Participaciones Federales	
Cheque:			Uso del CFDI	
Moneda:	MXN		CP01	
Importe:	\$ 3,163,046.99			

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2023-12-19T22:22:54
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-12-19T22:34:06

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	Objeto de Impuesto
202323	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 69,003.66	\$ 69,003.66				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 931,838.34	\$ 931,838.34				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 691,424.36	\$ 691,424.36				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 81,535.00	\$ 81,535.00				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 93,184.69	\$ 93,184.69				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 135,993.78	\$ 135,993.78				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 52,220.15	\$ 52,220.15				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 845.00	\$ 845.00				No objeto de impuesto
202323	93151500	4122000200003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 430,974.70	\$ 430,974.70				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 568,420.21	\$ 568,420.21				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 3,273.00	\$ 3,273.00				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 979.00	\$ 979.00				No objeto de impuesto
202323	93151500	1126040000100070	1	E49	DESCUENTO FIJO CREDITO ADELANTO DE NOMINA	\$ 2,221.98	\$ 2,221.98				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 99,394.70	\$ 99,394.70				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42				No objeto de impuesto

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

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

Subtotal	\$ 3,163,046.99
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 3,163,046.99



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS



Folio de Comprobante
PR - 123275
Folio Fiscal
C040D1EB-CA37-4654-AAD6-C3B511C724C3

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	Domicilio Fiscal (C.P.)	55030
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC		
Domicilio:	PALMAS E JUAREZ Y G PRIETO, No. Ext. 38, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2023-12-19
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 3,163,046.99		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2023-12-19T22:22:54
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-12-19T22:34:06

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|C040D1EB-CA37-4654-AAD6-C3B511C724C3|2023-12-19T22:34:06|TLE011122SC2|g0n1IZo3A5o+Sam/DHCuQNnBDDGh33n47fa84w6jMdh3LbncG0eURvA1YTc5RUOvX39Q+OE70MsTTCUzPbWKd2Ft5poK2L7T/B4dCY0+VW+OzohopzqaDnI7DEFTN4Qfs2idWlqkNrhTfkp9iXZVXrGlnAZbGonX/BHxgZDFXx1oeA0Tg09iDLOMHdE+xMSxVjDWZVaVq938Uqj0PpE9TVh6Pz4rAjwdqhl45la9wEZzA0jUsUpeoJib+0ZdQktMJ7ZNj|litsmHnhuXQ3OS0cNx07caxggQyiUqN1sO2YE+Aoq9DckN5ebwb2oQjXe+qyDztDIJRt/I4Xx1Jzowllw==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

g0n1IZo3A5o+Sam/DHCuQNnBDDGh33n47fa84w6jMdh3LbncG0eURvA1YTc5RUOvX39Q+OE70MsTTCUzPbWKd2Ft5poK2L7T/B4dCY0+VW+OzohopzqaDnI7DEFTN4Qfs2idWlqkNrhTfkp9iXZVXrGlnAZbGonX/BHxgZDFXx1oeA0Tg09iDLOMHdE+xMSxVjDWZVaVq938Uqj0PpE9TVh6Pz4rAjwdqhl45la9wEZzA0jUsUpeoJib+0ZdQktMJ7ZNj|litsmHnhuXQ3OS0cNx07caxggQyiUqN1sO2YE+Aoq9DckN5ebwb2oQjXe+qyDztDIJRt/I4Xx1Jzowllw==

Sello digital del SAT

jaU6u9+3wjhanBvNF8YXrvGURjV6Qa2z97KtpyXAMa4txC9WwXhT0UDPdtlwOQN42Kh71Aq1mmpQqCY+7kgQ1sD5fQRxHd0mbI9FxlQAh5wFAMgK13dfSmcYA1jI4c2azf5D3a2nwGXUAe+I3Z+uR+DoXOc95r1o2e7GodkW/Tnk6s/1uLC3eEMLVdKEsOBAvIGJeBui48USjYUGu+br7oSPCgfBsiPlCIClHmYV91GIs8DCJcEKWxv4h/K6PtfpDW1nKrSI5FPIKCloeVrJme5eOyl7haOfwwopsiCEH1wbzFaXy4XUOxe3muRg5prVV3rdsaf1F1XeIYEKdI8kg==

Cerrar

Guardar

E-1
[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

05/01/2024 7:29:37 PM

Contrato

00598321

Nombre del Cliente

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 1 QNA DIC 23

Importe de la operación: 246,153.47 MXP

Cuenta de retiro: 0118671818

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: 05/01/2024

Fecha de aplicación: 05/01/2024

Instrumento de seguridad: ASD 6550633767

Guía CIE: 5702167

Referencia: 00001400500120244096

Concepto: 2291

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0001216028

Folio único: I382202401051929350001216033

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado:

Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	05/01/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/01/2024



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE
Clave de la Institución Pública: 40050 Identificador de la Institución Pública: 1000480
Domicilio de la Institución Pública: PALMAS E JUAREZ Y G PRIETO
Delegación o Municipio: Ecatepec de Morelos Código Postal: 55030
Sello Digital: i+V2RcJ01Zha+QigVotgRBEEIORTAdneoxhmiAK129Cpisyh02T73KJmvpj0gv3V

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 05/01/2024

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 246153.47

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000014005001202440962291

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Cuenta
0866571

BBVA Bancomer
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: 05/01/2024, 05:51 PM



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Coordinación de
Dirección de Administración

- Subdirección de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO

Toluca, México

Día	Mes	Año
15	03	2024

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION	Clave:	40050
Domicilio:	PALMAS E JUAREZ Y G PRIETO	Institución:	1000480
Municipio:	Ecatepec de Morelos	C.P.	55030
RFC:	OPD910914DX6		

PAGO AL ISSEMYM

Referencia:	000014005001202440962291	Fecha de Pago:	05/01/2024
Importe:	\$ 246153.47	Autorización:	005702167
Banco:	BANCOMER, S.A.		

DETALLE DEL PAGO

Periodo	Descripción	Importe
202323	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 236,462.50
202323	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,690.97
Total		\$ 246153.47

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: +XJRayH1xdOaMzTF0lfXN/8PoFFraXATI4vGuku441w+JUwFODpQsHAByqDP8Xfh



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS



Folio de Comprobante
PR - 123687
Folio Fiscal
8449B87A-3C65-4082-8D2F-AA5AA75A4B1E

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	Domicilio Fiscal (C.P.)	55030
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC		
Domicilio:	PALMAS E JUAREZ Y G PRIETO, No. Ext. 38, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-01-05
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		005702167	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 246,153.47		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-01-10T14:09:59
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-01-10T14:12:34

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	Objeto de Impuesto
202323	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 236,462.50	\$ 236,462.50				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,690.97	\$ 9,690.97				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 246,153.47
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 246,153.47



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]8449B87A-3C65-4082-8D2F-AA5AA75A4B1E[2024-01-10T14:12:34]TLE011122SC2[XrJaxvi0YGMsNigJoGXRZGZmkuX1icybenS/Jc2qYgIFVpbk+2jsGxwPkFdQpKglHAFrIB/dEvn5gohqO+4ScROMJAWGTPWzCB76Y90hZVOBJxsfeFxSDK9f4nUqTzvANxF5d44IIWzPTmyTqID4ReqsVqoK/f8LQrrNzPp8SoZcx3IKhpiZ9mjgZcegaFhk8JKsOFT1nAGIJCCldAQiiaFCuWeyhtV9HQOCRAJNlxQ+f8ViR3ZYyxbTMwFI23pBBp6v64PgZ4FjP6wdkg2PTikRpP3zcbii5C4uROx5MUHJAQWR/Nt4WLUocNrbikyMD/hPEskvWYg/3e3iOCSRQ==[00001000000503270882]]

Sello digital del CFDI

XrJaxvi0YGMsNigJoGXRZGZmkuX1icybenS/Jc2qYgIFVpbk+2jsGxwPkFdQpKglHAFrIB/dEvn5gohqO+4ScROMJAWGTPWzCB76Y90hZVOBJxsfeFxSDK9f4nUqTzvANxF5d44IIWzPTmyTqID4ReqsVqoK/f8LQrrNzPp8SoZcx3IKhpiZ9mjgZcegaFhk8JKsOFT1nAGIJCCldAQiiaFCuWeyhtV9HQOCRAJNlxQ+f8ViR3ZYyxbTMwFI23pBBp6v64PgZ4FjP6wdkg2PTikRpP3zcbii5C4uROx5MUHJAQWR/Nt4WLUocNrbikyMD/hPEskvWYg/3e3iOCSRQ==

Sello digital del SAT

pBeIHkLV205TbRpCfIH2tIJEgs1bt79/w1X5fUqntTv1v7pBdj74cWT0xOTK7rYLMsR0vPdJPdHOfNGSweTgO+bejcY8pYa9Q2UeZUhm9ub2a18Onht6CJQouAJUyiX2x10Va+nCZB4zasmPpmab4PiZa2ywgJu+4P6NP+3vicwzsyIlin+9BJJSBX9rR/27Ox5VC9EguRKKhKXUcj8M9x0I5iczd46MD1gmU7V5UO1EkONJreziX8fM61fpPCOA4glgppB8FAh7QVBjY3jJhan7fHD3h6hvpL7BOKne/NtlqeYfp6aBnNIO/k47SswiC52p/9QqM8QuvniHKQ==


```

<cfdi:Emisor Rfc="ISS690901DM0" Nombre="INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS" RegimenFiscal="603"/>
<cfdi:Receptor Rfc="OPD910914DX6" Nombre="ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC"
DomicilioFiscalReceptor="55030" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="CP01"/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto
ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200300003033"
ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
Descripcion="APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD"
ValorUnitario="236462.50" Importe="236462.50"/><cfdi:Concepto
ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200400003033"
ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
Descripcion="APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO"
ValorUnitario="9690.97" Importe="9690.97"/></cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
FechaTimbrado="2024-01-10T14:12:34"
UUID="8449B87A-3C65-4082-8D2F-AA5AA75A4B1E"
NoCertificadoSAT="00001000000503270882"
SelloCFD="XrJaxvi0YGMsNtgJoGXrZGZmkuX1icybenS/Jc2qYgfFVpbk+
2jsGxwpkFdQpKgIHAfrIB/dEvn5gohqO+
4ScROMtJAWGTPWzCB76Y90hZVObJxsfeFxSDK9f4nUqTzvANxF5d44IIWzPTmyTql
D4ReqsVqoK/f8LQrrNzPp8SoZcx3lKhpjZ9mjgZcegaFhk8JKsOFT1nAGIJCCIdAQ
iaFCuWeyht/9HQOCR4JNlxQ+f8ViR3ZYyxbTMwFI23pBBp6v64PgZ4FjP6wdkg2P
TikRpP3zcbii5C4uROx5MUHJAqWR/Nt4WLUocNrbiykMD/hPEsKvWYg/3e3iOCSRQ
=="
SelloSAT="oBeiHkLV205TbRpCfIH2ttlJEgs1bTi79/wlX5fUqntTvlv7pBdj74c
lWTOxOTK7rYLMSr0vPdJpdHOfNGSweTgO+bejcY8pYa9Q2UeZUhm9ub2a18Onht6C
JQouAjUyiX2x10Va+ncZB4zasmPpmab4PiZa2ywgJu+4P6NP+3vicwzsytlIn+
9BJJSBX9rR/27Ox5VC9EguRKhKXUcj8M9x0i5iczd46MDlgmU7V5U01EkONJreziX
8fM61fipPCOA4glgppB8FAh7QVBiY3jJhan7fHD3h6hvpL7BOKne/NtlqeYfp6aBn
NiO/k47SswiC52p/9QqM8QuvritHKQ==" Version="1.1"
RfcProvCertif="TLE011122SC2"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/Timb
reFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
</cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

```

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

09/01/2024 1:41:42 PM

Contrato

00598321

Nombre del Cliente

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 2QNA DIC 23	Importe de la operación:	3,409,200.46 MXP
Cuenta de retiro:	0118671818	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:	09/01/2024	Fecha de aplicación:	09/01/2024
Instrumento de seguridad:	ASD 6550633767	Guía CIE:	6847577
Referencia:	00002400500120244100	Concepto:	4278

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0074645119

Folio único: I382202401091341370074645124

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	09/01/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/01/2024



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE
Clave de la Institución Pública: 40050 Identificador de la Institución Pública: 1000480
Domicilio de la Institución Pública: PALMAS E JUAREZ Y G PRIETO
Delegación o Municipio: Ecatepec de Morelos Código Postal: 55030
Sello Digital: +AwXr7z+ENbwj1X1LG0CGm/d7e2FVLSsrsSKGpXVfOD2DPV451Ny8ZjN/binhvoC

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 09/01/2024

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 3409200.46

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000024005001202441004278

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: 09/01/2024, 12:36 PM



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Coordinación de
Dirección de Administración
- Subdirección de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO

Toluca, México

Día	Mes	Año
15	03	2024

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION	Clave:	40050
Domicilio:	PALMAS E JUAREZ Y G PRIETO	Institución:	1000480
Municipio:	Ecatepec de Morelos	C.P.	55030
RFC:	OPD910914DX6		

PAGO AL ISSEMYM

Referencia:	000024005001202441004278	Fecha de Pago:	09/01/2024
Importe:	\$ 3409200.46	Autorización:	006847577
Banco:	BANCOMER, S.A.		

DETALLE DEL PAGO

Periodo	Descripción	Importe
202324	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 69,003.66
202324	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 931,838.34
202324	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 691,424.36
202324	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 81,535.00
202324	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 93,184.69
202324	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 372,456.28
202324	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,690.97
202324	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 52,220.15
202324	CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 845.00

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: eY9OqKtvx4e+Nv+PT+FaRN/+Hp/OQmrULOhRBMMy0VSBEk5UUWTAc2TOw010FFdYe



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Coordinación de
Dirección de Administración

- Subdirección de Tesorería

issemym

202324	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 430,974.70
202324	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 568,420.21
202324	RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4,252.00
202324	RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 103,355.10
Total		\$ 3409200.46

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: eY9OqKtvx4e+Nv+PT+FaRN/+Hp/OQmrULOhRBM0VSBEk5UUWTAc2TOw0l0FFdYe



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante

PR - 123688

Folio Fiscal

689B44A4-16E5-4637-9E65-EA3FF467B873

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	Domicilio Fiscal (C.P.)	55030
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC		
Domicilio:	PALMAS E JUAREZ Y G PRIETO, No. Ext. 38, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-01-09
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		006847577	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 3,409,200.46		

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2024-01-10T14:09:59
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-01-10T14:12:36

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	Objeto de Impuesto
202324	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 69,003.66	\$ 69,003.66				No objeto de impuesto
202324	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 931,838.34	\$ 931,838.34				No objeto de impuesto
202324	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 691,424.36	\$ 691,424.36				No objeto de impuesto
202324	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 81,535.00	\$ 81,535.00				No objeto de impuesto
202324	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 93,184.69	\$ 93,184.69				No objeto de impuesto
202324	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 372,456.28	\$ 372,456.28				No objeto de impuesto
202324	93151500	1124200400003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9,690.97	\$ 9,690.97				No objeto de impuesto
202324	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 52,220.15	\$ 52,220.15				No objeto de impuesto
202324	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 845.00	\$ 845.00				No objeto de impuesto
202324	93151500	4122000200003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 430,974.70	\$ 430,974.70				No objeto de impuesto
202324	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 568,420.21	\$ 568,420.21				No objeto de impuesto
202324	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 3,273.00	\$ 3,273.00				No objeto de impuesto
202324	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 979.00	\$ 979.00				No objeto de impuesto
202324	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42				No objeto de impuesto
202324	93151500	1126040000100070	1	E49	DESCUENTO FIJO CREDITO ADELANTO DE NOMINA	\$ 2,221.98	\$ 2,221.98				No objeto de impuesto
202324	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 99,394.70	\$ 99,394.70				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 3,409,200.46
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 3,409,200.46



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSMEX

Folio de Comprobante
PR - 123688
Folio Fiscal
689B44A4-16E5-4637-9E65-EA3FF467B873

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	Domicilio Fiscal (C.P.)	55030
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC		
Domicilio:	PALMAS E JUAREZ Y G PRIETO, No. Ext. 38, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-01-09
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		006847577	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 3,409,200.46		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-01-10T14:09:59
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-01-10T14:12:36

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|689B44A4-16E5-4637-9E65-EA3FF467B873|2024-01-10T14:12:36|TLE01122SC2|H35EciX11TkPA4Lr0wGEry5/LZPFW5aCFBHUZIf4dmr7onizNZ+eBMGANFTmQWx3WINYHWJmYITGFQA4plpeEFTIFlo0yXHzReTRbnaGe+0/5rQPY01u814nSKJEH6HChzLhtJDtvsOPIK74uRBuTRkqZABNTgRGHQSNi1fEU9WWLZlhcpHTcUgLeCTwAUP7Q2idN0dNjdg+j+y43aeUgvt7UrLVLjxuzfw9GeDBtumBP4iVc4lxsW5SwGQsdKDH0jQKqfGej15sN0GU1Cg0zcGdOfakBfSJJRjvFJUzn3klcqRbxsVp29H10ZsEQBhRmvXV2QlBzE3B2XoClw==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

H35EciX11TkPA4Lr0wGEry5/LZPFW5aCFBHUZIf4dmr7onizNZ+eBMGANFTmQWx3WINYHWJmYITGFQA4plpeEFTIFlo0yXHzReTRbnaGe+0/5rQPY01u814nSKJEH6HChzLhtJDtvsOPIK74uRBuTRkqZABNTgRGHQSNi1fEU9WWLZlhcpHTcUgLeCTwAUP7Q2idN0dNjdg+j+y43aeUgvt7UrLVLjxuzfw9GeDBtumBP4iVc4lxsW5SwGQsdKDH0jQKqfGej15sN0GU1Cg0zcGdOfakBfSJJRjvFJUzn3klcqRbxsVp29H10ZsEQBhRmvXV2QlBzE3B2XoClw==

Sello digital del SAT

g9RLmzytagvTpahHaJWcfj8QM5N7IYhigbAgT42oU85uhgndoPkzAFV/Zr/UNCN1WOJfc98JoQgAsq2CsdRj21PdT3zSQITpGCXhh871DKAvi6FYdOWO4oUgwkYnqqbQkaSEEFZ4ZivPYAGN3uxarVbVAP+pWR4gN8TXjwd6Uej4/9RYz6TMP6cnneZ2hJP+uLdTcaYAmMEJhVSY6qFndwl0w0L0Jcve3N5GfcmFUh5tBybxNyG3OSkbVtk5RBjlbZ7m7srCjIhcC1F7qP8HRY1Bsof9d4x8SLKwMeGyy+y365osmBlcBUDTNSecRbnfaCEtogsEaUy+bw==

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobante
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Serie="PR"
Folio="123688" Fecha="2024-01-10T14:09:59"
Sello="H35EciXI1TkpAt4Lr0wGEry5/LZPFW5aCFBHUZIf4dmr7onizNZ+eBMGAN
FTmQWx3WlNYHWJmYITGFQA4pIpeEFTffIo0yXHzReTRbnaGe+
0/5rQPY0lu814nSKJEH6HChzLhtJDtivsOPfK74uRBUTrkqZABNTgRGHQSnN11fEU
9WWLZlhcpHTcUgLeCTwAUP7Q2idN0dnJdg+j+y43aeUgvnT7UrLvLjxuzfw9GeDBT
umBP4iVc4lxsw5SwGQsdKDH0jQKqfGejt5sN0GU1Cg0zcGdOfakBfSJJRjvFJUZN3
kIcqRtxsvp29Hl0ZsEQBhRmvXV2QlBzE3B2XoClw==" FormaPago="03"
NoCertificado="00001000000506089567"
Certificado="MIIGbDCCBFSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYwODk1NjcwDQYJ
KoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQ
TEuMCwGA1UECgw1U0VSVklDSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJTO4gVVFJJQlVUQVJJQT
EaMBGGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnR
hY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyIEhJREFMR08gNzcs
IENPTC4gR1VFU1JFUk8xXjAMBGNVBBEMBTAMzAwMQswCQYDVQQGEWJNWDEZMBCGA
1UECAwQ01VREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQlVBVUHURU1PQzEVMBMGGA
1UELRMMU0FUOTcwnZAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQUR
NSU5JU1RSQUNJTO4gQ0V0VFEJBTBBERSBTRVJWSUNJTMGvVFJJQlVUQVJJTlMgQUw
Q090VFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDEyMjgyMjA0NTBaFw0yMDEyMjgyMjA0NTBaMIIBO
TFIMEYGA1UEAxM/SU5TVE1UVVRPIERFIENFR1VSSURBRCTT0NJQUwGREVMIETVE
FETyBERSBNRVhJQ08gWSBNVU5JQ01QSU9TMUgwRgYDVQQPEz9JTLNUSVRVVE8gREU
gU0VHVVJJREFEIERNPQ01BTCBERUwGRVNUQURPIERFIE1FWElDTyBZIE1VTklDSVB
JTMxSDBGBG9NVBAoTP01OU1RJVFVUTyBERSBTRUdVUk1EQUQgU09DSUFMIERFTCBFU
1RBRE8gREUGTUVYSUNPIFkgTVVOSUNJUElPUzElMCMGA1UELRMcSVNTNjkwOTAxRE
0wIC8gUUVSSjYyMTAzMUU2NDEeMBwGA1UEBRMVIC8gUUVSSjYyMTAzMUhNQ0pNVjA
yMRIwEAYDVQQLEw1UZXRhcmVhYWEwEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK
AoIBAQDoM85orVHg/N1DvckNQK26D3YBB6K6qdKZBo4YMy3o9ukccucHQ0eFq+O+u
W3GtNUFihW31x/ZBXtr8mGWguVH0tIBTcQ46A0LsrS4cEUiV+b9o25Lorf7PrKP3P
T0Yo+Qmr3wloktjLEMoST3Y51Bl7mS/PWJKDrqJzzJ8VpXERKbEBqioJjSYx05Noa
BWnexasqt4dEeO3ORVYPNTc4AHkyjyBTowqikIvr+bFs+ih7OmHVYUJMT0aHAL+oMF
eWlvqoCRW/nauRcH/wKc0+
0YjmJ48QL692pAc9LB6Y6TrtOteAs8mbk+gombiDkha+IScbUiMCcyd9cWWHpmagp
vAgMBAAgJHTABMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEB
CwUAA4ICAQCGwRk0dce6CUKGk/oOc9B5TMFC8489a++y8ox2VtvxG00GHVQjMFHaF
AlznZYfkEy8STgcN/f7YSTtdQ8jffdiWfepUXJZVnQlm76WpMiwYzQACDFs+f9If0
znaYXm6p/9i8AzYbfc4fvppxxKMIXj4slU5swODouGHPuMGfMSzCX05t2TiPEwNeB
djraQKN/fff7
+rudQFewZ7iuUjZX+hcn1VWdcF4fL88xb+WLVb280dP4zVpHlU7wc/pEXtb3DQY0E
vZuEWgZBSayrDpviteEPoOJDwCbQI6uKslrs0CL6PljJboYhS2wXUvEMkB44Z1Kxfr
aopR4LS3qbD6dtA4ClmrHgALGSBgCPrqH5iUkFFihaaJH2
+ElloiZdclhjXnGAfrH7xy1FO+PxOSHYC9jy9C39
+WVm6gHffb3dwd7Dp9fUQmf2HDQsQHqUq8LMsQD6b0jvXxG86bm8FoV734QkdFHqJ
wFm+FSizQSRJ444gC5kaz1PqUoe5SicBlwab6oEA8yi8e4qGfjNmRZ+cfDFaMasPy
lucenFMKpxdd4LC4hnnx7lwWBscCOpHDwzJ1jxCpmhUfXUWHhoj6dGIpYvLjGkFmv
DpSlvNFB9giGTNPWmC8G1oq3c6o+CtqdJoLbsgIJNYSS4
+ANMMwAN6a23bjBbMPrM4mxWy9KrRLg==" SubTotal="3409200.46"
Moneda="MXN" Total="3409200.46" TipoDeComprobante="I"
Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="50080">
```

<cfdi:Emisor Rfc="ISS690901DM0" Nombre="INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS" RegimenFiscal="603"/>
 <cfdi:Receptor Rfc="OPD910914DX6" Nombre="ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC" DomicilioFiscalReceptor="55030" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="CP01"/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto
 ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124350100003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION SCI OBLIGATORIO" ValorUnitario="69003.66" Importe="69003.66"/><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124100100003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD" ValorUnitario="931838.34" Importe="931838.34"/><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO" ValorUnitario="691424.36" Importe="691424.36"/><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124150100003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION" ValorUnitario="81535.00" Importe="81535.00"/><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200100003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION POR PRIMA BASICA" ValorUnitario="93184.69" Importe="93184.69"/><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200300003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD" ValorUnitario="372456.28" Importe="372456.28"/><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200400003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO" ValorUnitario="9690.97" Importe="9690.97"/><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124250100003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA SCI OBLIGATORIO" ValorUnitario="52220.15" Importe="52220.15"/><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124300100003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA VOLUNTARIA S.C.I." ValorUnitario="845.00" Importe="845.00"/><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="4122000200003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD" ValorUnitario="430974.70" Importe="430974.70"/><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO" ValorUnitario="568420.21" Importe="568420.21"/><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124400100003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CHUBB SEGUROS" ValorUnitario="3273.00" Importe="3273.00"/><cfdi:Concepto

ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124400100003033"
 ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="SEGURO
 DE VIDA CON REINVERSION INBURSA" ValorUnitario="979.00"
 Importe="979.00"/><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500"
 NoIdentificacion="1124430100003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1"
 ClaveUnidad="E49" Descripcion="HIPOTECARIOS"
 ValorUnitario="1738.42" Importe="1738.42"/><cfdi:Concepto
 ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1126040000100070"
 ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
 Descripcion="DESCUENTO FIJO CREDITO ADELANTO DE NOMINA"
 ValorUnitario="2221.98" Importe="2221.98"/><cfdi:Concepto
 ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124430100003033"
 ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
 Descripcion="CREDITO AL CONSUMO" ValorUnitario="99394.70"
 Importe="99394.70"/></cfdi:Conceptos><cfdi:Complemento>
 <tfd:TimbreFiscalDigital
 xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
 FechaTimbrado="2024-01-10T14:12:36"
 UUID="689B44A4-16E5-4637-9E65-EA3FF467B873"
 NoCertificadoSAT="00001000000503270882"
 SelloCFD="H35EciXI1TkpAt4Lr0wGery5/LZPFW5aCFBHUZIf4dmr7onizNZ+eBM
 GANFTmQWx3WlNYHWJmYITGFQA4pIpeEFTfFio0yXHZeTRbnaGe+
 0/5rQPY0lu8l4nSKJEH6HChzLhtJDtivsOPfK74uRBuTRkqZABNTgRGHQSnN11fEU
 9WWLZlhcpHTcUgLeCTwAUP7Q2idN0dNjdg+j+y43aeUgvnT7UrLvLjxuzfw9GeDBt
 umBP4iVc4lxsw5SwGQsdkDH0jQKqfGejt5sN0GU1Cg0zcGdOfakBfSJJRjvFJUZN3
 kIcqRtxsvp29Hl0ZsEQBhRmvXV2QlBzE3B2XoClw=="
 SelloSAT="g9RLmzytagvTpahHaJWcfji8QM5N7lYhigbAgT42oU85uhgndoPkzAF
 V/Zr/1UNCN1WOJfc98JoQgAsq2CsdrJ21PdT3zSQITpGCXhh871DKAvl6FYdOWO4o
 UgwkyNqqbQkaSEEFZ4ZlvPYAGN3uxsrVbVAP+pWR4gN8TXjwd6Uaj4/9RYz6TMP6c
 nneZ2hJP+uLdTcaYArnMEJhVSY6q/Fndwl0w0L0lJcve3N5GfcMFUh5tBybxNyG3O
 SkbVTk5RbJibgZ7m7srCjIhc1F7qP8HRfY1Bso/19d4x8SLKwMeGyv+y365osmBl
 cBUDTNSecRbnfaCEtcgsEaUy+bw==" Version="1.1"
 RfcProvCertif="TLE011122SC2"
 xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/Timb
 reFiscalDigitalv11.xsd"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
 </cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Coordinación de
Dirección de Administración
- Subdirección de Tesorería

ISSEMYM

COMPROBANTE DE PAGO

Toluca, México

Día	Mes	Año
15	03	2024

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION	Clave:	40050
Domicilio:	PALMAS E JUAREZ Y G PRIETO	Institución:	1000480
Municipio:	Ecatepec de Morelos	C.P.	55030
RFC:	OPD910914DX6		

PAGO AL ISSEMYM

Referencia:	000324005024202340790204	Fecha de Pago:	19/12/2023
Importe:	\$ 3163046.99	Autorización:	
Banco:	BANCOMER, S.A.		

DETALLE DEL PAGO

Periodo	Descripción	Importe
202323	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 69,003.66
202323	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 931,838.34
202323	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 691,424.36
202323	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 81,535.00
202323	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 93,184.69
202323	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202323	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 135,993.78
202323	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 52,220.15
202323	CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 845.00

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: LXGJu4P7bw/iXK46tPM1K2iFzNWTWsYcWg5TC9iaq8lgyDfLZ4uyb5QzERNGPcX+



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Coordinación de
Dirección de Administración

- Subdirección de Tesorería



202323	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 430,974.70
202323	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 568,420.21
202323	RETENCIONES A TERCEROS	\$ 4,252.00
202323	RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 103,355.10
Total		\$ 3163046.99

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: LXGJu4P7bw/iXK46tPM1K2iFzNWTWsYcWg5TC9iaq8lgyDfLZ4uyb5QzERNGPcX+



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS



Folio de Comprobante
PR - 123275
Folio Fiscal
C040D1EB-CA37-4654-AAD6- C3B511C724C3

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	Domicilio Fiscal (C.P.)	55030
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC		
Domicilio:	PALMAS E JUAREZ Y G PRIETO, No. Ext. 38, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2023-12-19
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 3,163,046.99		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2023-12-19T22:22:54
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-12-19T22:34:06

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	Objeto de Impuesto
202323	93151500	1124350100003033	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 69,003.66	\$ 69,003.66				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124100100003033	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 931,838.34	\$ 931,838.34				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124050100003033	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 691,424.36	\$ 691,424.36				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124150100003033	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 81,535.00	\$ 81,535.00				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124200100003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 93,184.69	\$ 93,184.69				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124200300003033	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 135,993.78	\$ 135,993.78				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124250100003033	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 52,220.15	\$ 52,220.15				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124300100003033	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 845.00	\$ 845.00				No objeto de impuesto
202323	93151500	4122000200003033	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 430,974.70	\$ 430,974.70				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124050100003033	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 568,420.21	\$ 568,420.21				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124400100003033	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 3,273.00	\$ 3,273.00				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124400100003033	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 979.00	\$ 979.00				No objeto de impuesto
202323	93151500	1126040000100070	1	E49	DESCUENTO FIJO CREDITO ADELANTO DE NOMINA	\$ 2,221.98	\$ 2,221.98				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124430100003033	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 99,394.70	\$ 99,394.70				No objeto de impuesto
202323	93151500	1124430100003033	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 1,738.42	\$ 1,738.42				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 3,163,046.99
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 3,163,046.99



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

INGRESOS

Folio de Comprobante

PR - 123275

Folio Fiscal

C040D1EB-CA37-4654-AAD6-
C3B511C724C3

Datos del Receptor			
RFC:	OPD910914DX6	Domicilio Fiscal (C.P.):	55030
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC		
Domicilio:	PALMAS E JUAREZ Y G PRIETO, No. Ext. 38, LA MORA,		
Municipio:	Ecatepec de Morelos	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2023-12-19
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 3,163,046.99		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2023-12-19T22:22:54
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-12-19T22:34:06

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]C040D1EB-CA37-4654-AAD6-C3B511C724C3|2023-12-19T22:34:06|TLE011122SC2|g0n1Iz03A5o+Sam/DHCuQNnBDDGh33n47fa84w6jMdh3LbncG0eURvA1Ytc5RU0vX39Q+OE70MsTTCUzPbWKd2Ft5poK2L7T/B4dCY0+VW+OzohopzqaDnI7DEFTN4Qfs2idWlqkNrhTfKp9iXZVXrGlnAZbGonX/BHxgzDFXx1oeA0Tg09IDL0MHdE+xMSxVjDWZVaVq938Uqj0PpE9TVh6Pz4rAjwdqhl45ta9wEZZA0jUsUpeoJib+0ZdQktMJ7ZNjitsmHnhuXQ3OS0cN07caxggQyiUqN1sO2YE+Aoq9DckN5ebwb2oQjXe+qyDztDlJRt/4Xx1Jzowlw==|00001000000503270882|]

Sello digital del CFDI

g0n1Iz03A5o+Sam/DHCuQNnBDDGh33n47fa84w6jMdh3LbncG0eURvA1Ytc5RU0vX39Q+OE70MsTTCUzPbWKd2Ft5poK2L7T/B4dCY0+VW+OzohopzqaDnI7DEFTN4Qfs2idWlqkNrhTfKp9iXZVXrGlnAZbGonX/BHxgzDFXx1oeA0Tg09IDL0MHdE+xMSxVjDWZVaVq938Uqj0PpE9TVh6Pz4rAjwdqhl45ta9wEZZA0jUsUpeoJib+0ZdQktMJ7ZNjitsmHnhuXQ3OS0cN07caxggQyiUqN1sO2YE+Aoq9DckN5ebwb2oQjXe+qyDztDlJRt/4Xx1Jzowlw==

Sello digital del SAT

aU6u9+3wjhanBvNF8YXrvGURjV6Qa2z97KtpyXAMa4bxC9WwXHi0UDPdlwOQN42Kh71Aq1mmpQqCY+7kgQ1sD5fQRxHd0mbI9FxtQA5wFamgK13dfSmcYA1jI4c2azf5D3a2nwGXUAe+I3Z+uR+DoXOc95f1o2e7GodKW/Tnk6s/1uLC3eEMLVdKEsOBAvIGJeBui48USjYUGu+br7oSPCgfbSiplCIClHmYV91GllS8DCJcEkWxv4h/K6PtfpDW1nKrSISFPiKCloeVrJme5eOyl7haOfwwopsCEH1wbzFaXy4XUOxe3muRg5prVV3rdsaf1F1XeIYEKdl8kg==

Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="50080">
 <cfdi:Emisor Rfc="ISS690901DM0" Nombre="INSTITUTO DE SEGURIDAD
 SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS" RegimenFiscal="603"/>
 <cfdi:Receptor Rfc="OPD910914DX6" Nombre="ORGANISMO PUBLICO
 DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
 POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC"
 DomicilioFiscalReceptor="55030" RegimenFiscalReceptor="603"
 UsoCFDI="CP01"/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto
 ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124350100003033"
 ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
 Descripcion="APORTACION SCI OBLIGATORIO" ValorUnitario="69003.66"
 Importe="69003.66"/><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500"
 NoIdentificacion="1124100100003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1"
 ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD"
 ValorUnitario="931838.34" Importe="931838.34"/><cfdi:Concepto
 ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100003033"
 ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
 Descripcion="APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO"
 ValorUnitario="691424.36" Importe="691424.36"/><cfdi:Concepto
 ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124150100003033"
 ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
 Descripcion="APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION"
 ValorUnitario="81535.00" Importe="81535.00"/><cfdi:Concepto
 ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200100003033"
 ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
 Descripcion="APORTACION POR PRIMA BASICA"
 ValorUnitario="93184.69" Importe="93184.69"/><cfdi:Concepto
 ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200300003033"
 ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
 Descripcion="APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD"
 ValorUnitario="135993.78" Importe="135993.78"/><cfdi:Concepto
 ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124250100003033"
 ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA
 SCI OBLIGATORIO" ValorUnitario="52220.15" Importe="52220.15"/>
 <cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500"
 NoIdentificacion="1124300100003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1"
 ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA VOLUNTARIA S.C.I."
 ValorUnitario="845.00" Importe="845.00"/><cfdi:Concepto
 ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="4122000200003033"
 ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA
 POR SERVICIOS DE SALUD" ValorUnitario="430974.70"
 Importe="430974.70"/><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500"
 NoIdentificacion="1124050100003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1"
 ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE
 REPARTO" ValorUnitario="568420.21" Importe="568420.21"/>
 <cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500"
 NoIdentificacion="1124400100003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1"
 ClaveUnidad="E49" Descripcion="CHUBB SEGUROS"
 ValorUnitario="3273.00" Importe="3273.00"/><cfdi:Concepto
 ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124400100003033"
 ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="SEGURO
 DE VIDA CON REINVERSION INBURSA" ValorUnitario="979.00"

```

Importe="979.00"/><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500"
NoIdentificacion="1126040000100070" ObjetoImp="01" Cantidad="1"
ClaveUnidad="E49" Descripcion="DESCUENTO FIJO CREDITO ADELANTO DE
NOMINA" ValorUnitario="2221.98" Importe="2221.98"/><cfdi:Concepto
ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124430100003033"
ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
Descripcion="CREDITO AL CONSUMO" ValorUnitario="99394.70"
Importe="99394.70"/><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500"
NoIdentificacion="1124430100003033" ObjetoImp="01" Cantidad="1"
ClaveUnidad="E49" Descripcion="HIPOTECARIOS"
ValorUnitario="1738.42" Importe="1738.42"/></cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
FechaTimbrado="2023-12-19T22:34:06" UUID="C040D1EB-CA37-4654-
AAD6-C3B511C724C3" NoCertificadoSAT="00001000000503270882"
SelloCFD="g0n1IZo3A5o+Sam/DHCuQNNBDDGh33n47fa84w6jMdh3LbncG0eURvA
1YTc5RUovX39Q+OE70MsTTCUzPbWkd2Ft5poK2L7T/B4dCY0
+VW+OzohopzqaDnI7DEFTN4Qfs2idWIqkNrhTfkp9iXZVXrGInAZbGonX/BHxgZDF
XxloeA0Tg09iDLOMHdE+xMSxVjDWZVaVq938Uqj0PpE9TVh6Pz4rAjwdqhl45Ia9w
EZzA0jUsUpeoJib+
0ZdQktMJ7ZNjIitsmHnhuXQ3OS0cNx07caxggQyiUqN1sO2YE+Aoq9DckN5ebwb2o
QjXe+qyDztDtJrt/14Xx1JzowIIw==" SelloSAT="jaU6u9+
3wjhanBvNF8YXrvGURjV6Qa2z97KtpyXAMa4txC9WwXHt0UDPdtlwQON42Kh71Aq1
mmpQgCY+
7kgQ1sD5fQRxHd0mbI9FxlQAh5wFAMgK13dfSmcYA1jl4c2azf5D3a2nwGXUAe+13
Z+uR+DoXOc95r1o2e7GodkW/Tnk6s/luLC3eEMLVdKEsOBavlgJeBui48USjYUGu+
br7oSPCgfBsipICIClHmYV91G11S8DCJcEkWxv4h/K6PtfdDW1nKrSI5FPiKCIOeV
rJme5eOyl7haOfwwopsiCEH1wbzFaXy4XUOxe3muRg5prVV3rdsaf1F1XeiYEKdI8
kg==" Version="1.1" RfcProvCertif="TLE011122SC2"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/Timb
reFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
</cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

```