



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO , 2098

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 6

HOJA 1 DE 3

FECHA : 03/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	8256	098C00219	020203010205 110101	5671	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Herramientas, máquina herramienta y equipo	99,706.18	0.00
2	8246	098C00219	020203010205 110101	5671	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	99,706.18
3	8246	098C00219	020203010205 110101	5671	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Herramientas, máquina herramienta y equipo	99,706.18	0.00
4	8226	098C00219	020203010205 110101	5671	0000	D-6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	99,706.18
5	1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D-6	IVA, IVA ACREDITABLE	13,752.58	0.00
6	1151	000000001	00000000000000000001	0001	0006	D-6	MATERIALES DE CONSTRUCCION, OTROS ENSERES	85,953.60	0.00
7	5100	098C00219	020203010205 110101	3571	0000	D-6	Gastos de Funcionamiento, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso, MARCO ANTONIO SALAZAR DOMINGUEZ	50,900.00	0.00
8	8251	098C00219	020203010205 110101	3571	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	59,044.00	0.00
9	8241	098C00219	020203010205 110101	3571	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	59,044.00
10	8241	098C00219	020203010205 110101	3571	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	59,044.00	0.00
11	8221	098C00219	020203010205 110101	3571	0000	D-6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	59,044.00



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO , 2098

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 6

HOJA 2 DE 3

FECHA : 03/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12	1129	000000001	0000000000000000001	0000	0001	D-6	IVA, IVA ACREDITABLE	8,144.00	0.00
13	5100	098C00219	020203010205 110101	3571	0000	D-6	Gastos de Funcionamiento, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso, MARCO ANTONIO SALAZAR DOMMINGUEZ	14,175.00	0.00
14	8271	098C00219	020203010205 110101	3571	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	16,443.00	0.00
15	8251	098C00219	020203010205 110101	3571	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	16,443.00
16	8251	098C00219	020203010205 110101	3571	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	16,443.00	0.00
17	8241	098C00219	020203010205 110101	3571	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	16,443.00
18	8241	098C00219	020203010205 110101	3571	0000	D-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	16,443.00	0.00
19	8221	098C00219	020203010205 110101	3571	0000	D-6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	16,443.00
20	1129	000000001	0000000000000000001	0000	0001	D-6	IVA, IVA ACREDITABLE	2,268.00	0.00
21	2112	000000001	0000000000000000001	0000	0362	D-6	PROVEEDORES, MARCO ANTONIO SALAZAR DOMINGUEZ	0.00	16,443.00
22	2112	000000001	0000000000000000001	0000	0362	D-6	PROVEEDORES, MARCO ANTONIO SALAZAR DOMINGUEZ	0.00	59,044.00
23	2112	000000001	0000000000000000001	0000	0362	D-6	PROVEEDORES, MARCO ANTONIO SALAZAR DOMINGUEZ	0.00	99,706.18



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO , 2098

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 6

HOJA 3 DE 3

FECHA : 03/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
Saldo Total de la Póliza								542,022.54	542,022.54

DESCRIPCIÓN : REGISTRO DE MARCO ANTONIO SALAZAR DOMMINGUEZ, COMRPA DE BOMBA CON MOTOR , INSTALACION Y DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y EN POZO VIDRIO, FACTURA A040, A042, A043


LIC. TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS


C. EDUARDO GUTIERREZ GARCIA
ELABORO

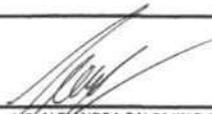

C. ROSA MARIA CABRERA GIL
REVISO



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

Fecha de solicitud:		01/05/2024											Verificación presupuestal y Compromiso de Recursos		11	
Fecha de verificación:		01/05/2024														
Sub. Solicitante:		SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRAULICA														
Fecha de aprobación:		01/05/2024														
Concepto y finalidad:		DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL VIDRIO														
Clave programática:																
finalidad	función	ST	programa	subprograma	proyecto	C.P. CONAC	FF	UNIDAD	Clave Unidad Auxiliar	Unidad auxiliar responsable	Mes de afectación	Partida Presupuestal	Concepto de la Partida Presupuestal	Saldo disponible a la fecha de verificación	Saldo a la fecha de verificación	
02	02	03	01	02	05	E	110101	E 4 8 S E R V I C I O	COO	219	5	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	\$ 100,000.00	\$ 16,443.00	\$ 83,557.00

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 305, 307, 315 y 327-A del Código Financiero del Estado Financiero del Estado de México y Municipios, el presupuesto asignado a esta Dependencia ya se comprometió como se detalla en la solicitud de Verificación Presupuestal con el mismo número de consecutivo que este documento, recibida por el departamento de contabilidad. En caso de no contar con suficiencia presupuestal, se deberá solicitar mediante sistema de transferencia de recursos correspondiente.


 LIC. ALEJANDRA PALOMINO ORIZABA
 REVISÓ





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO
(OPD SAPASNIR)



SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REPORTE FOTOGRAFICO

	MARCO ANTONIO SALAZAR DOMINGUEZ	F-A043	

GUÍA CONTABILIZADORA							
MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO							
OPERACIONES		DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
No	CONCEPTO			CONTABLE		PRESUPUESTAL	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Presupuesto de Egresos Aprobado	Oficio	Eventual			8221	8211
2	Presupuesto de Egresos Comprometido	Suficiencia presupuestal	Frecuente			8241	8221
3	Adquisición de materiales: Tratándose de operaciones que son sujetas al IVA, tendrán que separar el importe correspondiente	CFDI Nota de crédito Régimen Simplificado de Confianza (1.25%)	Frecuente	1151	2112 ó 2119 2117	8251	8241
4	Por el pago de la adquisición de materiales	CFDI	Frecuente	2112 ó 2119	1112	8271	8251
5	Salidas de materiales del almacén para su consumo de las distintas áreas	Nota de salida del almacén y/o control de almacén	Frecuente	5100	1151		
6	Baja o destrucción del bien en inventarios de materiales en mal estado, obsoletos e inservibles	Evidencia documental suficiente y competente	Eventual	5500	1151		
7	Por la entrada, salida, trasposos y devoluciones de medicamentos, materiales y suministros entre almacenes.	Nota de entrada y salida del almacén.	Frecuente	1151	1151		
Nota: Esta guía sólo aplica al ISSEMyM							

GUÍA CONTABILIZADORA							
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES							
OPERACIONES		DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
No	CONCEPTO			CONTABLE		PRESUPUESTAL	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	De los importes del Fondo de Garantía cobrados en las emisiones de otorgamiento de créditos	Emisión	Mensual	1126	1161		
2	Por el importe a cancelar de los créditos a corto y mediano plazo de los servidores públicos y pensionados que fallezcan o queden incapacitados en forma total o permanente	Oficio	Ocasional	1161	1126		
3	Por las cancelaciones de los créditos incobrables autorizados por el H. Consejo Directivo	Dictamen	Ocasional	1161	1126		
4	Por el importe a cancelar de las cuentas incosteables	Oficio	Ocasional	1161	1126		
5	Por el importe a cancelar del fondo de garantía al cierre del ejercicio, una vez transcurridos tres años	Oficio	Ocasional	1161	4300	8120 8140	8140 8150
Nota: Esta guía sólo aplica al ISSEMyM							

GUÍA CONTABILIZADORA							
POR LA ADMINISTRACIÓN DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS POR TERCEROS							
OPERACIONES		DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
No	CONCEPTO			CONTABLE		PRESUPUESTAL	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por las retenciones efectuadas por las Entidades Públicas a favor de terceros	Nómina	Quincenal	7709	7708		
2	Por el pago efectuado por la Entidad Pública a favor de terceros	Nómina	Quincenal	1112 7708	2165 7709		
3	Por los trasposos realizados a las entidades beneficiarias	Transferencia	Quincenal	2165	1112		
Nota : Esta guía sólo aplica al ISSEMyM							