



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

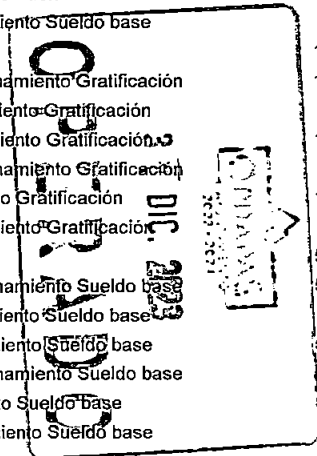
DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,712.59	0.00
2.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,712.59	0.00
3.00	8221	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,712.59
4.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,712.59	0.00
5.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,712.59
6.00	8271	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,712.59	0.00
7.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,712.59
8.00	5100	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,769.90	0.00
9.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,769.90	0.00
10.00	8221	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,769.90
11.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,769.90	0.00
12.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,769.90
13.00	8271	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,769.90	0.00
14.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,769.90
15.00	5100	A00232000	010804010101110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,077.35	0.00
16.00	8241	A00232000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,077.35	0.00
17.00	8221	A00232000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,077.35
18.00	8251	A00232000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,077.35	0.00
19.00	8241	A00232000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,077.35
20.00	8271	A00232000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,077.35	0.00
21.00	8251	A00232000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,077.35
22.00	5100	A00232000	010804010101110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,335.53	0.00
23.00	8241	A00232000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,335.53	0.00
24.00	8221	A00232000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,335.53
25.00	8251	A00232000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,335.53	0.00
26.00	8241	A00232000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,335.53
27.00	8271	A00232000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,335.53	0.00
28.00	8251	A00232000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,335.53
29.00	5100	B00204000	010502040101110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,512.73	0.00
30.00	8241	B00204000	010502040101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,512.73	0.00
31.00	8221	B00204000	010502040101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,512.73
32.00	8251	B00204000	010502040101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,512.73	0.00
33.00	8241	B00204000	010502040101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,512.73
34.00	8271	B00204000	010502040101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,512.73	0.00
35.00	8251	B00204000	010502040101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,512.73



1



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	B00204000	010502040101110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
37.00	8241	B00204000	010502040101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
38.00	8221	B00204000	010502040101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,322.06
39.00	8251	B00204000	010502040101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
40.00	8241	B00204000	010502040101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,322.06
41.00	8271	B00204000	010502040101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
42.00	8251	B00204000	010502040101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,322.06
43.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,255.97	0.00
44.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,255.97	0.00
45.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,255.97
46.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,255.97	0.00
47.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,255.97
48.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,255.97	0.00
49.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,255.97
50.00	5100	A00231000	010301010201110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
51.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
52.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,168.19
53.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
54.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,168.19
55.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
56.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,168.19
57.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	345,518.37	0.00
58.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	345,518.37	0.00
59.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	345,518.37
60.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	345,518.37	0.00
61.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	345,518.37
62.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	345,518.37	0.00
63.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	345,518.37
64.00	5100	C00219000	020203010203110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	80,293.16	0.00
65.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	80,293.16	0.00
66.00	8221	C00219000	020203010203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	80,293.16
67.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	80,293.16	0.00
68.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	80,293.16
69.00	8271	C00219000	020203010203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	80,293.16	0.00
70.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	80,293.16

OPERADOR

OPDAPAS

31 DIC 2023

OPDAPAS

2

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	5100	B02209000	010502060101110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,867.20	0.00
72.00	8241	B02209000	010502060101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,867.20	0.00
73.00	8221	B02209000	010502060101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,867.20
74.00	8251	B02209000	010502060101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,867.20	0.00
75.00	8241	B02209000	010502060101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,867.20
76.00	8271	B02209000	010502060101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,867.20	0.00
77.00	8251	B02209000	010502060101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,867.20
78.00	5100	B02209000	010502060101110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	784.94	0.00
79.00	8241	B02209000	010502060101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	784.94	0.00
80.00	8221	B02209000	010502060101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	784.94
81.00	8251	B02209000	010502060101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	784.94	0.00
82.00	8241	B02209000	010502060101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	784.94
83.00	8271	B02209000	010502060101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	784.94	0.00
84.00	8251	B02209000	010502060101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	784.94
85.00	5100	E00230000	010502050109110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,178.89	0.00
86.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,178.89	0.00
87.00	8221	E00230000	010502050109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,178.89
88.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,178.89	0.00
89.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,178.89
90.00	8271	E00230000	010502050109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,178.89	0.00
91.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,178.89
92.00	5100	E00230000	010502050109110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,813.03	0.00
93.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,813.03	0.00
94.00	8221	E00230000	010502050109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,813.03
95.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,813.03	0.00
96.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,813.03
97.00	8271	E00230000	010502050109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,813.03	0.00
98.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,813.03
99.00	5100	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,190.70	0.00
100.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,190.70	0.00
101.00	8221	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,190.70
102.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,190.70	0.00
103.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,190.70
104.00	8271	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,190.70	0.00
105.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,190.70

OPERADO

31 DIC. 2023

1813.03
 1,813.03
 10,190.70

3

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.00	5100	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,048.84	0.00
107.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,048.84	0.00
108.00	8221	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,048.84
109.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,048.84	0.00
110.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,048.84
111.00	8271	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,048.84	0.00
112.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,048.84
113.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	61,056.59
114.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,847.83
115.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	29,454.29
116.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	7,583.15
117.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2,317.15
118.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	46.00
119.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	3,671.57
120.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	6,833.57
121.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		D 1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	487,039.30
TOTAL PÓLIZA								2,547,397.80	2,547,397.80

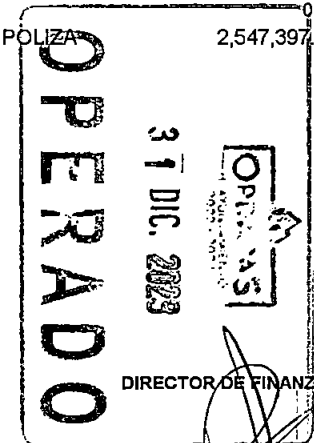
DESCRIPCION:
PROVISION DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023

ELABORÓ

L C P A P DOMÉRICA OLIVARRE MATUTE

REVISÓ

C P C ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ



P L C F JUAN DIEGO YANEZ CHICALOTE