

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00231000	010304010101110101	1131		D 31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,712.59	0.00
2.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,712.59	0.00
3.00	8221	G00231000	010304010101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,712.59
4.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,712.59	0.00
5.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,712.59
6.00	8271	G00231000	010304010101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,712.59	0.00
7.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,712.59
8.00	5100	G00231000	010304010101110101	1345		D 31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,769.90	0.00
9.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,769.90	0.00
10.00	8221	G00231000	010304010101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,769.90
11.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,769.90	0.00
12.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,769.90
13.00	8271	G00231000	010304010101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,769.90	0.00
14.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,769.90
15.00	5100	A00232000	010804010101110101	1131		D 31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,077.35	0.00
16.00	8241	A00232000	010804010101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,077.35	0.00
17.00	8221	A00232000	010804010101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,077.35
18.00	8251	A00232000	010804010101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,077.35	0.00
19.00	8241	A00232000	010804010101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,077.35
20.00	8271	A00232000	010804010101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,077.35	0.00
21.00	8251	A00232000	010804010101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,077.35
22.00	5100	A00232000	010804010101110101	1345		D 31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,335.53	0.00
23.00	8241	A00232000	010804010101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,335.53	0.00
24.00	8221	A00232000	010804010101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,335.53
25.00	8251	A00232000	010804010101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,335.53	0.00
26.00	8241	A00232000	010804010101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,335.53
27.00	8271	A00232000	010804010101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,335.53	0.00
28.00	8251	A00232000	010804010101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,335.53
29.00	5100	B00204000	010502040101110101	1131		D 31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,512.73	0.00
30.00	8241	B00204000	010502040101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,512.73	0.00
31.00	8221	B00204000	010502040101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,512.73
32.00	8251	B00204000	010502040101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,512.73	0.00
33.00	8241	B00204000	010502040101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,512.73
34.00	8271	B00204000	010502040101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,512.73	0.00
35.00	8251	B00204000	010502040101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,512.73

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	B00204000	010502040101110101	1345		D 31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
37.00	8241	B00204000	010502040101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
38.00	8221	B00204000	010502040101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,322.06
39.00	8251	B00204000	010502040101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
40.00	8241	B00204000	010502040101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,322.06
41.00	8271	B00204000	010502040101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
42.00	8251	B00204000	010502040101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,322.06
43.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131		D 31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,255.97	0.00
44.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,255.97	0.00
45.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,255.97
46.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,255.97	0.00
47.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,255.97
48.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,255.97	0.00
49.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,255.97
50.00	5100	A00231000	010301010201110101	1345		D 31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
51.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
52.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,168.19
53.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
54.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,168.19
55.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
56.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,168.19
57.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131		D 31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	345,518.37	0.00
58.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	345,518.37	0.00
59.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	345,518.37
60.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	345,518.37	0.00
61.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	345,518.37
62.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	345,518.37	0.00
63.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	345,518.37
64.00	5100	C00219000	020203010203110101	1345		D 31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	80,524.65	0.00
65.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	80,524.65	0.00
66.00	8221	C00219000	020203010203110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	80,524.65
67.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	80,524.65	0.00
68.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	80,524.65
69.00	8271	C00219000	020203010203110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	80,524.65	0.00
70.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	80,524.65

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	5100	B02209000	010502060101110101	1131		D 31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,867.20	0.00
72.00	8241	B02209000	010502060101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,867.20	0.00
73.00	8221	B02209000	010502060101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,867.20
74.00	8251	B02209000	010502060101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,867.20	0.00
75.00	8241	B02209000	010502060101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,867.20
76.00	8271	B02209000	010502060101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,867.20	0.00
77.00	8251	B02209000	010502060101110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,867.20
78.00	5100	B02209000	010502060101110101	1345		D 31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	784.94	0.00
79.00	8241	B02209000	010502060101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	784.94	0.00
80.00	8221	B02209000	010502060101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	784.94
81.00	8251	B02209000	010502060101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	784.94	0.00
82.00	8241	B02209000	010502060101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	784.94
83.00	8271	B02209000	010502060101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	784.94	0.00
84.00	8251	B02209000	010502060101110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	784.94
85.00	5100	E00230000	010502050109110101	1345		D 31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,813.03	0.00
86.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,813.03	0.00
87.00	8221	E00230000	010502050109110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,813.03
88.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,813.03	0.00
89.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,813.03
90.00	8271	E00230000	010502050109110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,813.03	0.00
91.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,813.03
92.00	5100	D00228000	010305010105110101	1131		D 31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,190.70	0.00
93.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,190.70	0.00
94.00	8221	D00228000	010305010105110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,190.70
95.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,190.70	0.00
96.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,190.70
97.00	8271	D00228000	010305010105110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,190.70	0.00
98.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,190.70
99.00	5100	D00228000	010305010105110101	1345		D 31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,048.84	0.00
100.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,048.84	0.00
101.00	8221	D00228000	010305010105110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,048.84
102.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,048.84	0.00
103.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,048.84
104.00	8271	D00228000	010305010105110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,048.84	0.00
105.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,048.84

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.00	5100	B00204000	010502040101110101	1595		D 31	Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
107.00	8241	B00204000	010502040101110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
108.00	8221	B00204000	010502040101110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
109.00	8251	B00204000	010502040101110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
110.00	8241	B00204000	010502040101110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
111.00	8271	B00204000	010502040101110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
112.00	8251	B00204000	010502040101110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
113.00	5100	B00204000	010502040101110101	1546		D 31	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,150.00	0.00
114.00	8241	B00204000	010502040101110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,150.00	0.00
115.00	8221	B00204000	010502040101110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,150.00
116.00	8251	B00204000	010502040101110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,150.00	0.00
117.00	8241	B00204000	010502040101110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,150.00
118.00	8271	B00204000	010502040101110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,150.00	0.00
119.00	8251	B00204000	010502040101110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,150.00
120.00	5100	A00232000	010804010101110101	1595		D 31	Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
121.00	8241	A00232000	010804010101110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
122.00	8221	A00232000	010804010101110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
123.00	8251	A00232000	010804010101110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
124.00	8241	A00232000	010804010101110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
125.00	8271	A00232000	010804010101110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
126.00	8251	A00232000	010804010101110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
127.00	5100	A00232000	010804010101110101	1546		D 31	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00
128.00	8241	A00232000	010804010101110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00
129.00	8221	A00232000	010804010101110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	350.00
130.00	8251	A00232000	010804010101110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00
131.00	8241	A00232000	010804010101110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	350.00
132.00	8271	A00232000	010804010101110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00
133.00	8251	A00232000	010804010101110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	350.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.00	5100	A00231000	010301010201110101	1595		D 31	Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
135.00	8241	A00231000	010301010201110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
136.00	8221	A00231000	010301010201110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
137.00	8251	A00231000	010301010201110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
138.00	8241	A00231000	010301010201110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
139.00	8271	A00231000	010301010201110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
140.00	8251	A00231000	010301010201110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
141.00	5100	A00231000	010301010201110101	1546		D 31	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00
142.00	8241	A00231000	010301010201110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00
143.00	8221	A00231000	010301010201110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00
144.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00
145.00	8241	A00231000	010301010201110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00
146.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00
147.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00
148.00	5100	C00219000	020203010203110101	1595		D 31	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,300.00	0.00
149.00	8241	C00219000	020203010203110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,300.00	0.00
150.00	8221	C00219000	020203010203110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,300.00
151.00	8251	C00219000	020203010203110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,300.00	0.00
152.00	8241	C00219000	020203010203110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,300.00
153.00	8271	C00219000	020203010203110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,300.00	0.00
154.00	8251	C00219000	020203010203110101	1595		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,300.00
155.00	5100	C00219000	020203010203110101	1546		D 31	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	23,100.00	0.00
156.00	8241	C00219000	020203010203110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	23,100.00	0.00
157.00	8221	C00219000	020203010203110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,100.00
158.00	8251	C00219000	020203010203110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	23,100.00	0.00
159.00	8241	C00219000	020203010203110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,100.00
160.00	8271	C00219000	020203010203110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	23,100.00	0.00
161.00	8251	C00219000	020203010203110101	1546		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,100.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	65,706.19
163.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,861.95
164.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	29,465.00
165.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	7,586.39
166.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,317.15
167.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	46.00
168.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	4,021.57
169.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	6,833.57
170.00	2111	000000001	0000000000000000008	0004		D 31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	517,243.12
171.00	2111	000000001	0000000000000000008	0004		D 31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	0.00
172.00	2111	000000001	0000000000000000008	0004		D 31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	0.00
173.00	2111	000000001	0000000000000000008	0004		D 31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	0.00
174.00	2111	000000001	0000000000000000008	0004		D 31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	0.00
175.00	5100	E00230000	010502050109110101	1131		D 31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,178.89	0.00
176.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,178.89	0.00
177.00	8221	E00230000	010502050109110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,178.89
178.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,178.89	0.00
179.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,178.89
180.00	8271	E00230000	010502050109110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,178.89	0.00
181.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,178.89
TOTAL POLIZA								2,688,323.76	2,688,323.76

DESCRIPCION:
PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023

ELABORÓ

REVISÓ

DIRECTOR DE FINANZAS

L C P A P DOMERICA OLAVARRE MATUTE

C P C ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ

P L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE