

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00231000	010304020204110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
2.00	8241	G00231000	010304020204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
3.00	8221	G00231000	010304020204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
4.00	8251	G00231000	010304020204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
5.00	8241	G00231000	010304020204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
6.00	8271	G00231000	010304020204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
7.00	8251	G00231000	010304020204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
8.00	5100	G00231000	010304020204110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
9.00	8241	G00231000	010304020204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
10.00	8221	G00231000	010304020204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
11.00	8251	G00231000	010304020204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
12.00	8241	G00231000	010304020204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
13.00	8271	G00231000	010304020204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
14.00	8251	G00231000	010304020204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
15.00	5100	G00231000	010304020202110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
16.00	8241	G00231000	010304020202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
17.00	8221	G00231000	010304020202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
18.00	8251	G00231000	010304020202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
19.00	8241	G00231000	010304020202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
20.00	8271	G00231000	010304020202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
21.00	8251	G00231000	010304020202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
22.00	5100	G00231000	010304020202110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
23.00	8241	G00231000	010304020202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
24.00	8221	G00231000	010304020202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
25.00	8251	G00231000	010304020202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
26.00	8241	G00231000	010304020202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
27.00	8271	G00231000	010304020202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
28.00	8251	G00231000	010304020202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
29.00	5100	G00231000	010304020201110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
30.00	8241	G00231000	010304020201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
31.00	8221	G00231000	010304020201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
32.00	8251	G00231000	010304020201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
33.00	8241	G00231000	010304020201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
34.00	8271	G00231000	010304020201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
35.00	8251	G00231000	010304020201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	G00231000	010304020201110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
37.00	8241	G00231000	010304020201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
38.00	8221	G00231000	010304020201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
39.00	8251	G00231000	010304020201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
40.00	8241	G00231000	010304020201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
41.00	8271	G00231000	010304020201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
42.00	8251	G00231000	010304020201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
43.00	5100	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
44.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
45.00	8221	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
46.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
47.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
48.00	8271	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
49.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
50.00	5100	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
51.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
52.00	8221	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
53.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
54.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
55.00	8271	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
56.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
57.00	5100	B00213000	010502060201110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
58.00	8241	B00213000	010502060201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
59.00	8221	B00213000	010502060201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
60.00	8251	B00213000	010502060201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
61.00	8241	B00213000	010502060201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
62.00	8271	B00213000	010502060201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
63.00	8251	B00213000	010502060201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
64.00	5100	B00213000	010502060201110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
66.00	8221	B00213000	010502060201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
67.00	8251	B00213000	010502060201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
68.00	8241	B00213000	010502060201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
69.00	8271	B00213000	010502060201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
70.00	8251	B00213000	010502060201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
72.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
73.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	203,409.77
74.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
75.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	203,409.77
76.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
77.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	203,409.77
78.00	5100	C00219000	020203010203110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00
79.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00
80.00	8221	C00219000	020203010203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	44,500.34
81.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00
82.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	44,500.34
83.00	8271	C00219000	020203010203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00
84.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	44,500.34
85.00	5100	C00219000	020203010203110101	1341		D 1	Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
86.00	8241	C00219000	020203010203110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
87.00	8221	C00219000	020203010203110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
88.00	8251	C00219000	020203010203110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
89.00	8241	C00219000	020203010203110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
90.00	8271	C00219000	020203010203110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
91.00	8251	C00219000	020203010203110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
92.00	5100	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
93.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
94.00	8221	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
95.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
96.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
97.00	8271	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
98.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
99.00	5100	C00221000	020103010201110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
100.00	8241	C00221000	020103010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
101.00	8221	C00221000	020103010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06
102.00	8251	C00221000	020103010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
103.00	8241	C00221000	020103010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06
104.00	8271	C00221000	020103010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
105.00	8251	C00221000	020103010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.00	5100	C00221000	020103010201110101	1341		D 1	Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
107.00	8241	C00221000	020103010201110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
108.00	8221	C00221000	020103010201110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
109.00	8251	C00221000	020103010201110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
110.00	8241	C00221000	020103010201110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
111.00	8271	C00221000	020103010201110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
112.00	8251	C00221000	020103010201110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
113.00	5100	B00207000	010502050203110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
114.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
115.00	8221	B00207000	010502050203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
116.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
117.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
118.00	8271	B00207000	010502050203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
119.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
120.00	5100	B00207000	010502050203110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
121.00	8241	B00207000	010502050203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
122.00	8221	B00207000	010502050203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
123.00	8251	B00207000	010502050203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
124.00	8241	B00207000	010502050203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
125.00	8271	B00207000	010502050203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
126.00	8251	B00207000	010502050203110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
127.00	5100	B00234000	020203010204110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
128.00	8241	B00234000	020203010204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
129.00	8221	B00234000	020203010204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
130.00	8251	B00234000	020203010204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
131.00	8241	B00234000	020203010204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
132.00	8271	B00234000	020203010204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
133.00	8251	B00234000	020203010204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
134.00	5100	B00234000	020203010204110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
135.00	8241	B00234000	020203010204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
136.00	8221	B00234000	020203010204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85
137.00	8251	B00234000	020203010204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
138.00	8241	B00234000	020203010204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85
139.00	8271	B00234000	020203010204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
140.00	8251	B00234000	020203010204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,217.82	0.00
142.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,217.82	0.00
143.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,217.82
144.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,217.82	0.00
145.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,217.82
146.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,217.82	0.00
147.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,217.82
148.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00
149.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00
150.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,814.87
151.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00
152.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,814.87
153.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00
154.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,814.87
155.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341		D 1	Gastos de Funcionamiento Compensación	416.97	0.00
156.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	416.97	0.00
157.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	416.97
158.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	416.97	0.00
159.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	416.97
160.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	416.97	0.00
161.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	416.97
162.00	5100	B00205000	010502020101110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
163.00	8241	B00205000	010502020101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
164.00	8221	B00205000	010502020101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
165.00	8251	B00205000	010502020101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
166.00	8241	B00205000	010502020101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
167.00	8271	B00205000	010502020101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
168.00	8251	B00205000	010502020101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
169.00	5100	B00205000	010502020101110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
170.00	8241	B00205000	010502020101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
171.00	8221	B00205000	010502020101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
172.00	8251	B00205000	010502020101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
173.00	8241	B00205000	010502020101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
174.00	8271	B00205000	010502020101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
175.00	8251	B00205000	010502020101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.00	5100	C00227000	020203010205110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00
177.00	8241	C00227000	020203010205110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00
178.00	8221	C00227000	020203010205110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	67,480.77
179.00	8251	C00227000	020203010205110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00
180.00	8241	C00227000	020203010205110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	67,480.77
181.00	8271	C00227000	020203010205110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00
182.00	8251	C00227000	020203010205110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	67,480.77
183.00	5100	C00227000	020203010205110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00
184.00	8241	C00227000	020203010205110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00
185.00	8221	C00227000	020203010205110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,538.33
186.00	8251	C00227000	020203010205110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00
187.00	8241	C00227000	020203010205110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,538.33
188.00	8271	C00227000	020203010205110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00
189.00	8251	C00227000	020203010205110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,538.33
190.00	5100	C00227000	020203010205110101	1341		D 1	Gastos de Funcionamiento Compensación	697.38	0.00
191.00	8241	C00227000	020203010205110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	697.38	0.00
192.00	8221	C00227000	020203010205110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	697.38
193.00	8251	C00227000	020203010205110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	697.38	0.00
194.00	8241	C00227000	020203010205110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	697.38
195.00	8271	C00227000	020203010205110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	697.38	0.00
196.00	8251	C00227000	020203010205110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	697.38
197.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
198.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
199.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
200.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
201.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
202.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
203.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
204.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
205.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
206.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
207.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
208.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
209.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
210.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.00	5100	B00209000	010502060101110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
212.00	8241	B00209000	010502060101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
213.00	8221	B00209000	010502060101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
214.00	8251	B00209000	010502060101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
215.00	8241	B00209000	010502060101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
216.00	8271	B00209000	010502060101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
217.00	8251	B00209000	010502060101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
218.00	5100	B00209000	010502060101110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
219.00	8241	B00209000	010502060101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
220.00	8221	B00209000	010502060101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
221.00	8251	B00209000	010502060101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
222.00	8241	B00209000	010502060101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
223.00	8271	B00209000	010502060101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
224.00	8251	B00209000	010502060101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
225.00	5100	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
226.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
227.00	8221	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
228.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
229.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
230.00	8271	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
231.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
232.00	5100	B00208000	010502020401110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00
233.00	8241	B00208000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00
234.00	8221	B00208000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,426.57
235.00	8251	B00208000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00
236.00	8241	B00208000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,426.57
237.00	8271	B00208000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00
238.00	8251	B00208000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,426.57
239.00	5100	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00
240.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00
241.00	8221	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,603.37
242.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00
243.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,603.37
244.00	8271	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00
245.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,603.37

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.00	5100	B00208000	010502020401110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00
247.00	8241	B00208000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00
248.00	8221	B00208000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,375.28
249.00	8251	B00208000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00
250.00	8241	B00208000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,375.28
251.00	8271	B00208000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00
252.00	8251	B00208000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,375.28
253.00	5100	C00220000	020103010102110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00
254.00	8241	C00220000	020103010102110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00
255.00	8221	C00220000	020103010102110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,820.78
256.00	8251	C00220000	020103010102110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00
257.00	8241	C00220000	020103010102110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,820.78
258.00	8271	C00220000	020103010102110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00
259.00	8251	C00220000	020103010102110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,820.78
260.00	5100	C00220000	020103010102110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00
261.00	8241	C00220000	020103010102110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00
262.00	8221	C00220000	020103010102110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,218.71
263.00	8251	C00220000	020103010102110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00
264.00	8241	C00220000	020103010102110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,218.71
265.00	8271	C00220000	020103010102110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00
266.00	8251	C00220000	020103010102110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,218.71
267.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
268.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
269.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,067.77
270.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
271.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,067.77
272.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
273.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,067.77
274.00	5100	A00231000	010301010201110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
275.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
276.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,189.20
277.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
278.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,189.20
279.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
280.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,189.20

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.00	5100	A00231000	010301010201110101	1341		D 1	Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
282.00	8241	A00231000	010301010201110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
283.00	8221	A00231000	010301010201110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
284.00	8251	A00231000	010301010201110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
285.00	8241	A00231000	010301010201110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
286.00	8271	A00231000	010301010201110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
287.00	8251	A00231000	010301010201110101	1341		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
288.00	5100	E00230000	010502050109110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
289.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
290.00	8221	E00230000	010502050109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
291.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
292.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
293.00	8271	E00230000	010502050109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
294.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
295.00	5100	E00230000	010502050109110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
296.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
297.00	8221	E00230000	010502050109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
298.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
299.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
300.00	8271	E00230000	010502050109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
301.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
302.00	5100	A00231000	010804010101110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
303.00	8241	A00231000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
304.00	8221	A00231000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
305.00	8251	A00231000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
306.00	8241	A00231000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
307.00	8271	A00231000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
308.00	8251	A00231000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
309.00	5100	A00231000	010804010101110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
310.00	8241	A00231000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
311.00	8221	A00231000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
312.00	8251	A00231000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
313.00	8241	A00231000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
314.00	8271	A00231000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
315.00	8251	A00231000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.00	5100	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
317.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
318.00	8221	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
319.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
320.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
321.00	8271	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
322.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
323.00	5100	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
324.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
325.00	8221	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
326.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
327.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
328.00	8271	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
329.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
330.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	70,572.89
331.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,250.81
332.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	33,550.66
333.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	8,870.74
334.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,555.10
335.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	50.00
336.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	5,486.17
337.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	8,471.11
338.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
339.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
340.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00
341.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
342.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00
343.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
344.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00
345.00	5100	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
346.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
347.00	8221	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00
348.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00
350.00	8271	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
351.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00
352.00	5100	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	821.70
353.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	821.70
354.00	8221	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	821.70	0.00
355.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	821.70
356.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	821.70	0.00
357.00	8271	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	821.70
358.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	821.70	0.00
359.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		D 1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	0.00	543,145.69
TOTAL POLIZA								2,927,086.79	2,927,086.79

DESCRIPCION:
PROVISION DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑON

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00231000	010304020204110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
2.00	8241	G00231000	010304020204110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
3.00	8221	G00231000	010304020204110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
4.00	8251	G00231000	010304020204110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
5.00	8241	G00231000	010304020204110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
6.00	8271	G00231000	010304020204110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
7.00	8251	G00231000	010304020204110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
8.00	5100	G00231000	010304020204110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
9.00	8241	G00231000	010304020204110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
10.00	8221	G00231000	010304020204110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
11.00	8251	G00231000	010304020204110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
12.00	8241	G00231000	010304020204110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
13.00	8271	G00231000	010304020204110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
14.00	8251	G00231000	010304020204110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
15.00	5100	G00231000	010304020202110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
16.00	8241	G00231000	010304020202110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
17.00	8221	G00231000	010304020202110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
18.00	8251	G00231000	010304020202110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
19.00	8241	G00231000	010304020202110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
20.00	8271	G00231000	010304020202110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
21.00	8251	G00231000	010304020202110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
22.00	5100	G00231000	010304020202110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
23.00	8241	G00231000	010304020202110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
24.00	8221	G00231000	010304020202110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
25.00	8251	G00231000	010304020202110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
26.00	8241	G00231000	010304020202110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
27.00	8271	G00231000	010304020202110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
28.00	8251	G00231000	010304020202110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
29.00	5100	G00231000	010304020201110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
30.00	8241	G00231000	010304020201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
31.00	8221	G00231000	010304020201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
32.00	8251	G00231000	010304020201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
33.00	8241	G00231000	010304020201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
34.00	8271	G00231000	010304020201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
35.00	8251	G00231000	010304020201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	G00231000	010304020201110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
37.00	8241	G00231000	010304020201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
38.00	8221	G00231000	010304020201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
39.00	8251	G00231000	010304020201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
40.00	8241	G00231000	010304020201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
41.00	8271	G00231000	010304020201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
42.00	8251	G00231000	010304020201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
43.00	5100	G00231000	010304010101110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
44.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
45.00	8221	G00231000	010304010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
46.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
47.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
48.00	8271	G00231000	010304010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
49.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
50.00	5100	G00231000	010304010101110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
51.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
52.00	8221	G00231000	010304010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
53.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
54.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
55.00	8271	G00231000	010304010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
56.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
57.00	5100	B00213000	010502060201110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
58.00	8241	B00213000	010502060201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
59.00	8221	B00213000	010502060201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
60.00	8251	B00213000	010502060201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
61.00	8241	B00213000	010502060201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
62.00	8271	B00213000	010502060201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
63.00	8251	B00213000	010502060201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
64.00	5100	B00213000	010502060201110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
66.00	8221	B00213000	010502060201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
67.00	8251	B00213000	010502060201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
68.00	8241	B00213000	010502060201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
69.00	8271	B00213000	010502060201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
70.00	8251	B00213000	010502060201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	5100	B00213000	010502060201110101	1595		D 2	Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
72.00	8241	B00213000	010502060201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
73.00	8221	B00213000	010502060201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
74.00	8251	B00213000	010502060201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
75.00	8241	B00213000	010502060201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
76.00	8271	B00213000	010502060201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
77.00	8251	B00213000	010502060201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
78.00	5100	B00213000	010502060201110101	1546		D 2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
79.00	8241	B00213000	010502060201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
80.00	8221	B00213000	010502060201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00
81.00	8251	B00213000	010502060201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
82.00	8241	B00213000	010502060201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00
83.00	8271	B00213000	010502060201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
84.00	8251	B00213000	010502060201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00
85.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
86.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
87.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	203,409.77
88.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
89.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	203,409.77
90.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
91.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	203,409.77
92.00	5100	C00219000	020203010203110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00
93.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00
94.00	8221	C00219000	020203010203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	44,500.34
95.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00
96.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	44,500.34
97.00	8271	C00219000	020203010203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	44,500.34
99.00	5100	C00219000	020203010203110101	1341		D 2	Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
100.00	8241	C00219000	020203010203110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
101.00	8221	C00219000	020203010203110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
102.00	8251	C00219000	020203010203110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.00	8241	C00219000	020203010203110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
104.00	8271	C00219000	020203010203110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
105.00	8251	C00219000	020203010203110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
106.00	5100	C00219000	020203010203110101	1595		D 2	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,800.00	0.00
107.00	8241	C00219000	020203010203110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,800.00	0.00
108.00	8221	C00219000	020203010203110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,800.00
109.00	8251	C00219000	020203010203110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,800.00	0.00
110.00	8241	C00219000	020203010203110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,800.00
111.00	8271	C00219000	020203010203110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,800.00	0.00
112.00	8251	C00219000	020203010203110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,800.00
113.00	5100	C00219000	020203010203110101	1546		D 2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	10,150.00	0.00
114.00	8241	C00219000	020203010203110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	10,150.00	0.00
115.00	8221	C00219000	020203010203110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,150.00
116.00	8251	C00219000	020203010203110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	10,150.00	0.00
117.00	8241	C00219000	020203010203110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,150.00
118.00	8271	C00219000	020203010203110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	10,150.00	0.00
119.00	8251	C00219000	020203010203110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,150.00
120.00	5100	C00221000	020103010201110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
121.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
122.00	8221	C00221000	020103010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
123.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
124.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
125.00	8271	C00221000	020103010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
126.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
127.00	5100	C00221000	020103010201110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
128.00	8241	C00221000	020103010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
129.00	8221	C00221000	020103010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06
130.00	8251	C00221000	020103010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
131.00	8241	C00221000	020103010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06
132.00	8271	C00221000	020103010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
133.00	8251	C00221000	020103010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06
134.00	5100	C00221000	020103010201110101	1341		D 2	Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.00	8241	C00221000	020103010201110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
136.00	8221	C00221000	020103010201110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
137.00	8251	C00221000	020103010201110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
138.00	8241	C00221000	020103010201110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
139.00	8271	C00221000	020103010201110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
140.00	8251	C00221000	020103010201110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
141.00	5100	C00221000	020103010201110101	1595		D 2	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
142.00	8241	C00221000	020103010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
143.00	8221	C00221000	020103010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
144.00	8251	C00221000	020103010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
145.00	8241	C00221000	020103010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
146.00	8271	C00221000	020103010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
147.00	8251	C00221000	020103010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
148.00	5100	C00221000	020103010201110101	1546		D 2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,850.00	0.00
149.00	8241	C00221000	020103010201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,850.00	0.00
150.00	8221	C00221000	020103010201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,850.00
151.00	8251	C00221000	020103010201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,850.00	0.00
152.00	8241	C00221000	020103010201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,850.00
153.00	8271	C00221000	020103010201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,850.00	0.00
154.00	8251	C00221000	020103010201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,850.00
155.00	5100	B00207000	010502050203110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
156.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
157.00	8221	B00207000	010502050203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
158.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
159.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
160.00	8271	B00207000	010502050203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
161.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
162.00	5100	B00207000	010502050203110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
163.00	8241	B00207000	010502050203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
164.00	8221	B00207000	010502050203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
165.00	8251	B00207000	010502050203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
166.00	8241	B00207000	010502050203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.00	8271	B00207000	010502050203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
168.00	8251	B00207000	010502050203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
169.00	5100	B00234000	020203010204110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
170.00	8241	B00234000	020203010204110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
171.00	8221	B00234000	020203010204110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
172.00	8251	B00234000	020203010204110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
173.00	8241	B00234000	020203010204110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
174.00	8271	B00234000	020203010204110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
175.00	8251	B00234000	020203010204110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
176.00	5100	B00234000	020203010204110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
177.00	8241	B00234000	020203010204110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
178.00	8221	B00234000	020203010204110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85
179.00	8251	B00234000	020203010204110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
180.00	8241	B00234000	020203010204110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85
181.00	8271	B00234000	020203010204110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
182.00	8251	B00234000	020203010204110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85
183.00	5100	B00234000	020203010204110101	1595		D 2	Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
184.00	8241	B00234000	020203010204110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
185.00	8221	B00234000	020203010204110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
186.00	8251	B00234000	020203010204110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
187.00	8241	B00234000	020203010204110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
188.00	8271	B00234000	020203010204110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
189.00	8251	B00234000	020203010204110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
190.00	5100	B00234000	020203010204110101	1546		D 2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00
191.00	8241	B00234000	020203010204110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00
192.00	8221	B00234000	020203010204110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,400.00
193.00	8251	B00234000	020203010204110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00
194.00	8241	B00234000	020203010204110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,400.00
195.00	8271	B00234000	020203010204110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00
196.00	8251	B00234000	020203010204110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,400.00
197.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,217.82	0.00
198.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,217.82	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,217.82
200.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,217.82	0.00
201.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,217.82
202.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,217.82	0.00
203.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,217.82
204.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00
205.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00
206.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,814.87
207.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00
208.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,814.87
209.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00
210.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,814.87
211.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341		D 2	Gastos de Funcionamiento Compensación	416.97	0.00
212.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	416.97	0.00
213.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	416.97
214.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	416.97	0.00
215.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	416.97
216.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	416.97	0.00
217.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	416.97
218.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595		D 2	Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
219.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
220.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
221.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
222.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
223.00	8271	C00222000	020103010102110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
224.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
225.00	5100	C00222000	020103010102110101	1546		D 2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
226.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
227.00	8221	C00222000	020103010102110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00
228.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
229.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00
230.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00
232.00	5100	B00205000	010502020101110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
233.00	8241	B00205000	010502020101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
234.00	8221	B00205000	010502020101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
235.00	8251	B00205000	010502020101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
236.00	8241	B00205000	010502020101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
237.00	8271	B00205000	010502020101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
238.00	8251	B00205000	010502020101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
239.00	5100	B00205000	010502020101110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
240.00	8241	B00205000	010502020101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
241.00	8221	B00205000	010502020101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
242.00	8251	B00205000	010502020101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
243.00	8241	B00205000	010502020101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
244.00	8271	B00205000	010502020101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
245.00	8251	B00205000	010502020101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
246.00	5100	C00227000	020203010205110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00
247.00	8241	C00227000	020203010205110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00
248.00	8221	C00227000	020203010205110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	67,480.77
249.00	8251	C00227000	020203010205110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00
250.00	8241	C00227000	020203010205110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	67,480.77
251.00	8271	C00227000	020203010205110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00
252.00	8251	C00227000	020203010205110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	67,480.77
253.00	5100	C00227000	020203010205110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00
254.00	8241	C00227000	020203010205110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00
255.00	8221	C00227000	020203010205110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,538.33
256.00	8251	C00227000	020203010205110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00
257.00	8241	C00227000	020203010205110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,538.33
258.00	8271	C00227000	020203010205110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00
259.00	8251	C00227000	020203010205110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,538.33
260.00	5100	C00227000	020203010205110101	1341		D 2	Gastos de Funcionamiento Compensación	697.38	0.00
261.00	8241	C00227000	020203010205110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	697.38	0.00
262.00	8221	C00227000	020203010205110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	697.38
263.00	8251	C00227000	020203010205110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	697.38	0.00
264.00	8241	C00227000	020203010205110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	697.38
265.00	8271	C00227000	020203010205110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	697.38	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.00	8251	C00227000	020203010205110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	697.38
267.00	5100	C00227000	020203010205110101	1595		D 2	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.00	0.00
268.00	8241	C00227000	020203010205110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.00	0.00
269.00	8221	C00227000	020203010205110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.00
270.00	8251	C00227000	020203010205110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.00	0.00
271.00	8241	C00227000	020203010205110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.00
272.00	8271	C00227000	020203010205110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.00	0.00
273.00	8251	C00227000	020203010205110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.00
274.00	5100	C00227000	020203010205110101	1546		D 2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,950.00	0.00
275.00	8241	C00227000	020203010205110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,950.00	0.00
276.00	8221	C00227000	020203010205110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,950.00
277.00	8251	C00227000	020203010205110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,950.00	0.00
278.00	8241	C00227000	020203010205110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,950.00
279.00	8271	C00227000	020203010205110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,950.00	0.00
280.00	8251	C00227000	020203010205110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,950.00
281.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
282.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
283.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
284.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
285.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
286.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
287.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
288.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
290.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
291.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
292.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
293.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
294.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
295.00	5100	B00209000	010502060101110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
296.00	8241	B00209000	010502060101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
297.00	8221	B00209000	010502060101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
298.00	8251	B00209000	010502060101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
299.00	8241	B00209000	010502060101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
300.00	8271	B00209000	010502060101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
301.00	8251	B00209000	010502060101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
302.00	5100	B00209000	010502060101110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
303.00	8241	B00209000	010502060101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
304.00	8221	B00209000	010502060101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
305.00	8251	B00209000	010502060101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
306.00	8241	B00209000	010502060101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
307.00	8271	B00209000	010502060101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
308.00	8251	B00209000	010502060101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
309.00	5100	B00208000	010502020401110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
310.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
311.00	8221	B00208000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
312.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
313.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
314.00	8271	B00208000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
315.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
316.00	5100	B00208000	010502020401110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00
317.00	8241	B00208000	010502020401110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00
318.00	8221	B00208000	010502020401110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,426.57
319.00	8251	B00208000	010502020401110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00
320.00	8241	B00208000	010502020401110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,426.57
321.00	8271	B00208000	010502020401110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00
322.00	8251	B00208000	010502020401110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,426.57
323.00	5100	B00212000	010502020401110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00
324.00	8241	B00212000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00
325.00	8221	B00212000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,603.37
326.00	8251	B00212000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00
327.00	8241	B00212000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,603.37
328.00	8271	B00212000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00
329.00	8251	B00212000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,603.37
330.00	5100	B00212000	010502020401110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00
331.00	8241	B00212000	010502020401110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00
332.00	8221	B00212000	010502020401110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,375.28

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.00	8251	B00212000	010502020401110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00
334.00	8241	B00212000	010502020401110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,375.28
335.00	8271	B00212000	010502020401110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00
336.00	8251	B00212000	010502020401110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,375.28
337.00	5100	B00212000	010502020401110101	1595		D 2	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
338.00	8241	B00212000	010502020401110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
339.00	8221	B00212000	010502020401110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
340.00	8251	B00212000	010502020401110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
341.00	8241	B00212000	010502020401110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
342.00	8271	B00212000	010502020401110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
343.00	8251	B00212000	010502020401110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
344.00	5100	B00212000	010502020401110101	1546		D 2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,200.00	0.00
345.00	8241	B00212000	010502020401110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,200.00	0.00
346.00	8221	B00212000	010502020401110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,200.00
347.00	8251	B00212000	010502020401110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,200.00	0.00
348.00	8241	B00212000	010502020401110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,200.00
349.00	8271	B00212000	010502020401110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,200.00	0.00
350.00	8251	B00212000	010502020401110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,200.00
351.00	5100	C00220000	020103010102110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00
352.00	8241	C00220000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00
353.00	8221	C00220000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,820.78
354.00	8251	C00220000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00
355.00	8241	C00220000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,820.78
356.00	8271	C00220000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00
357.00	8251	C00220000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,820.78
358.00	5100	C00220000	020103010102110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00
359.00	8241	C00220000	020103010102110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00
360.00	8221	C00220000	020103010102110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,218.71
361.00	8251	C00220000	020103010102110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00
362.00	8241	C00220000	020103010102110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,218.71
363.00	8271	C00220000	020103010102110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00
364.00	8251	C00220000	020103010102110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,218.71

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
365.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
366.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
367.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,067.77
368.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
369.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,067.77
370.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
371.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,067.77
372.00	5100	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
373.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
374.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,189.20
375.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
376.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,189.20
377.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
378.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,189.20
379.00	5100	A00231000	010301010201110101	1341		D 2	Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
380.00	8241	A00231000	010301010201110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
381.00	8221	A00231000	010301010201110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
382.00	8251	A00231000	010301010201110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
383.00	8241	A00231000	010301010201110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
384.00	8271	A00231000	010301010201110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
385.00	8251	A00231000	010301010201110101	1341		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
386.00	5100	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
387.00	8241	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
388.00	8221	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
389.00	8251	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
390.00	8241	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
391.00	8271	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
392.00	8251	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
393.00	5100	A00231000	010301010201110101	1546		D 2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00
394.00	8241	A00231000	010301010201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00
395.00	8221	A00231000	010301010201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00
396.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00
397.00	8241	A00231000	010301010201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00
399.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00
400.00	5100	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
401.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
402.00	8221	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
403.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
404.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
405.00	8271	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
406.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
407.00	5100	E00230000	010502050109110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
408.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
409.00	8221	E00230000	010502050109110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
410.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
411.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
412.00	8271	E00230000	010502050109110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
413.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
414.00	5100	A00231000	010804010101110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
415.00	8241	A00231000	010804010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
416.00	8221	A00231000	010804010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
417.00	8251	A00231000	010804010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
418.00	8241	A00231000	010804010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
419.00	8271	A00231000	010804010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
420.00	8251	A00231000	010804010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
421.00	5100	A00231000	010804010101110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
422.00	8241	A00231000	010804010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
423.00	8221	A00231000	010804010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
424.00	8251	A00231000	010804010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
425.00	8241	A00231000	010804010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
426.00	8271	A00231000	010804010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
427.00	8251	A00231000	010804010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
428.00	5100	D00228000	010305010105110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
429.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
430.00	8221	D00228000	010305010105110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
431.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
432.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
433.00	8271	D00228000	010305010105110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
434.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
435.00	5100	D00228000	010305010105110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
436.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
437.00	8221	D00228000	010305010105110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
438.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
439.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
440.00	8271	D00228000	010305010105110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
441.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
442.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	76,531.22
443.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,250.81
444.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	33,550.66
445.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	8,870.74
446.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,555.10
447.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	50.00
448.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	5,836.17
449.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	8,471.11
450.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		D 2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	0.00	575,809.06
451.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
452.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
453.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00
454.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
455.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00
456.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
457.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00
458.00	5100	C00221000	020103010201110101	1131		D 17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
459.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
460.00	8221	C00221000	020103010201110101	1131		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00
461.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
462.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00
463.00	8271	C00221000	020103010201110101	1131		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
464.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
465.00	5100	C00221000	020103010201110101	1131		D 17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,077,221.69	3,077,221.69

DESCRIPCION:
PROVISION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑÓN

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,458.52	0.00
2.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,458.52	0.00
3.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,458.52
4.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,458.52	0.00
5.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,458.52
6.00	8271	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,458.52	0.00
7.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,458.52
8.00	5100	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00
9.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00
10.00	8221	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,621.35
11.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00
12.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,621.35
13.00	8271	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00
14.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,621.35
15.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,391.01	0.00
16.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,391.01	0.00
17.00	8221	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,391.01
18.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,391.01	0.00
19.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,391.01
20.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,391.01	0.00
21.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,391.01
22.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,257.10	0.00
23.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,257.10	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8221	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,257.10
25.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,257.10	0.00
26.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,257.10
27.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,257.10	0.00
28.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,257.10
29.00	5100	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,844.21	0.00
30.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,844.21	0.00
31.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,844.21
32.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,844.21	0.00
33.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,844.21
34.00	8271	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,844.21	0.00
35.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,844.21
36.00	5100	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00
37.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00
38.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,773.23
39.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00
40.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,773.23
41.00	8271	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00
42.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,773.23
43.00	5100	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,715.82	0.00
44.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,715.82	0.00
45.00	8221	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,715.82
46.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,715.82	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,715.82
48.00	8271	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,715.82	0.00
49.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,715.82
50.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,461.46	0.00
51.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,461.46	0.00
52.00	8221	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,461.46
53.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,461.46	0.00
54.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,461.46
55.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,461.46	0.00
56.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,461.46
57.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00
58.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00
59.00	8221	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,967.36
60.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00
61.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,967.36
62.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00
63.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,967.36
64.00	5100	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00
65.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00
66.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,471.21
67.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00
68.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,471.21

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.00	8271	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00
70.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,471.21
71.00	5100	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,791.99	0.00
72.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,791.99	0.00
73.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,791.99
74.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,791.99	0.00
75.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,791.99
76.00	8271	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,791.99	0.00
77.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,791.99
78.00	5100	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00
79.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00
80.00	8221	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,621.35
81.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00
82.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,621.35
83.00	8271	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00
84.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,621.35
85.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,667.73	0.00
86.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,667.73	0.00
87.00	8221	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,667.73
88.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,667.73	0.00
89.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,667.73
90.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,667.73	0.00
91.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,667.73

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.00	5100	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00
93.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00
94.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,773.23
95.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00
96.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,773.23
97.00	8271	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00
98.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,773.23
99.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,341.30	0.00
100.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,341.30	0.00
101.00	8221	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,341.30
102.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,341.30	0.00
103.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,341.30
104.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,341.30	0.00
105.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,341.30
106.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00
107.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00
108.00	8221	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,967.36
109.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00
110.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,967.36
111.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00
112.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,967.36
113.00	5100	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00
114.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,471.21
116.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00
117.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,471.21
118.00	8271	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00
119.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,471.21
120.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,341.30	0.00
121.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,341.30	0.00
122.00	8221	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,341.30
123.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,341.30	0.00
124.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,341.30
125.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,341.30	0.00
126.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,341.30
127.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	198,796.97
128.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	34,958.52
129.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	25,535.07
130.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	0.00	218,786.63
131.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	0.00	29,181.66
132.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0026	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	116,641.97
133.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0027	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	3,035.92
134.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	198,796.97	0.00
135.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	34,958.52	0.00
136.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	25,535.07	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	218,786.63	0.00
138.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	29,181.66	0.00
139.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	116,641.97	0.00
140.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	3,035.92	0.00
141.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	D 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	626,936.74
142.00	1123	000000005	0000000000000000001	0059		D 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DANIEL ABASOLO SALINAS	8,173.78	0.00
143.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	D 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	8,173.78
144.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	8,794.75	0.00
145.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	33,517.77	0.00
146.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,207.43	0.00
147.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNACIONES ISSEMYM POR CONSUMO	4,977.83	0.00
148.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	8,866.26	0.00
149.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	8,794.75	0.00
150.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	34,152.76	0.00
151.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,044.95	0.00
152.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNACIONES ISSEMYM POR CONSUMO	4,977.83	0.00
153.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	33,517.77	0.00
154.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,207.43	0.00
155.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNACIONES ISSEMYM POR CONSUMO	4,977.83	0.00
156.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	D 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	276,037.36
157.00	2119	000000002	0000000000000000001	0203	0001	D 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	72,931.80	0.00
158.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	D 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	72,931.80



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								TOTAL POLIZA	3,491,826.64	3,491,826.64

DESCRIPCION:

REGISTRO LA FACTURA NO PR-135000 DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, ENVIANDO AL GASTO LAS APORTACIONES A CARGO DEL OPDAPAS Y LA CANCELACION DE LAS CUOTAS GENERADAS EN LAS NOMINAS QUINCENALES DEL MES, ASI TAMBIEN SE REFLEJA EL ADEUDO HACIA EL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑÓN

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	29.90	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	29.90			
2.00	5100	B00205000	010502020101110101	3411		d 4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	32.00	0.00
3.00	8241	B00205000	010502020101110101	3411		d 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	32.00	0.00
4.00	8221	B00205000	010502020101110101	3411		d 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	32.00
5.00	8251	B00205000	010502020101110101	3411		d 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	32.00	0.00
6.00	8241	B00205000	010502020101110101	3411		d 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	32.00
7.00	8271	B00205000	010502020101110101	3411		d 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	32.00	0.00
8.00	8251	B00205000	010502020101110101	3411		d 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	32.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		d 4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	5.12	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,932.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,932.00			
11.00	1112	000000001	000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	45,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	45,000.00			
12.00	1112	000000001	000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	6,508.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,508.00			
13.00	1112	000000001	000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	12,182.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	12,182.00			
14.00	1112	000000001	000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	243.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	243.00			
15.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		d 4	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	29.90
16.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	d 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	29.90
17.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	d 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	29.90	0.00
18.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	d 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	29.90
19.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	d 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	29.90	0.00
20.00	1112	000000001	000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	32.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	32.00			
21.00	1112	000000001	000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	5.12

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				Flujo de Efectivo:	29.00	5.12			
22.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		d 4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,932.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	1,932.00			
23.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		d 4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	45,000.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	45,000.00			
24.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		d 4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	6,508.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	6,508.00			
25.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		d 4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	12,182.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	12,182.00			
26.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		d 4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	243.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	243.00			
27.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,010.00			
28.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	4,407.94	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,407.94			
29.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,010.00			
30.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	4,137.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,137.00			
31.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,010.00			
32.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,010.00			
33.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	651.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	651.00			
34.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,985.00			
35.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	6,623.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,623.00			
36.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,010.00			
37.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,985.00			
38.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,985.00			
39.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,432.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,432.00			
40.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	4,832.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,832.00			
41.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,010.00			
42.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,010.00			
43.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,985.00			
44.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,985.00			
45.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,985.00			
46.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		d 4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	55,062.94
				Flujo de Efectivo:	29.00	55,062.94			
47.00	1112	000000002	0000000000000000023			d 4	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	4,056.19	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,056.19			
48.00	1112	000000002	0000000000000000033			d 4	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	44,635.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	44,635.00			
49.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	4,056.19
				Flujo de Efectivo:	29.00	4,056.19			
50.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	44,635.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	44,635.00			
51.00	1112	000000001	0000000000000000001			D 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,010.00			
52.00	1123	000000005	0000000000000000001	0054		d 4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Municipio de Chicoloapan	0.00	3,010.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	172,851.95	172,851.95

DESCRIPCION:
REGISTRO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS DE AZTECA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑÓN

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	51,046.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	51,046.08			
2.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,129.71	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,129.71			
3.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	31,728.89	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	31,728.89			
4.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	28,629.61	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	28,629.61			
5.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	76,993.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	76,993.00			
6.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	23,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	23,000.00			
7.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,954.28	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,954.28			
8.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,932.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,932.00			
9.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	434.28	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	434.28			
10.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	766.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	766.00			
11.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,698.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,698.00			
12.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,826.56	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,826.56			
13.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	5,916.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,916.00			
14.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	26,893.81	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	26,893.81			
15.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,864.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,864.00			
16.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,000.00			

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	26,618.71	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	26,618.71				
18.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	131,564.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	131,564.00				
19.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	900.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	900.00				
20.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,958.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	2,958.00				
21.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,932.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	1,932.00				
22.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,896.23	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	1,896.23				
23.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	46,637.58	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	46,637.58				
24.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,764.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	11,764.00				
25.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	4,890.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	4,890.00				
26.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,010.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	3,010.00				
27.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	24,236.58	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	24,236.58				
28.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	21,239.83	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	21,239.83				
29.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	57,668.40	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	57,668.40				
30.00	1112	000000001	000000000000000001			D 5	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	900.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	900.00				
31.00	1112	000000002	000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	23,000.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	23,000.00				
32.00	1112	000000002	000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	766.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	766.00				

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	589,461.55
							Flujo de Efectivo: 29.00 589,461.55		
34.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	935.13
							Flujo de Efectivo: 23.00 935.13		
35.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	149.62
							Flujo de Efectivo: 23.00 149.62		
36.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	200.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 200.00		
37.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	32.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 32.00		
38.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	86.98
							Flujo de Efectivo: 23.00 86.98		
39.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	13.92
							Flujo de Efectivo: 23.00 13.92		
40.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	425.17
							Flujo de Efectivo: 23.00 425.17		
41.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	68.03
							Flujo de Efectivo: 23.00 68.03		
42.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	200.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 200.00		
43.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	32.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 32.00		
44.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	83.59
							Flujo de Efectivo: 23.00 83.59		
45.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	13.37
							Flujo de Efectivo: 23.00 13.37		
46.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	529.69
							Flujo de Efectivo: 23.00 529.69		
47.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	84.75
							Flujo de Efectivo: 23.00 84.75		
48.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	913.84
							Flujo de Efectivo: 23.00 913.84		

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	146.21
							Flujo de Efectivo: 23.00 146.21		
50.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	3,412.18
							Flujo de Efectivo: 23.00 3,412.18		
51.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	545.95
							Flujo de Efectivo: 23.00 545.95		
52.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	2,817.28
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,817.28		
53.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	450.76
							Flujo de Efectivo: 23.00 450.76		
54.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
55.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
56.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 10.00		
57.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 1.60		
58.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	55,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 55,000.00		
59.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
60.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
61.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	37.65
							Flujo de Efectivo: 23.00 37.65		
62.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	6.02
							Flujo de Efectivo: 23.00 6.02		
63.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	34.97
							Flujo de Efectivo: 23.00 34.97		
64.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.60		

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.82
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.82		
66.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.93
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.93		
67.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	68.04
							Flujo de Efectivo: 23.00 68.04		
68.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10.89
							Flujo de Efectivo: 23.00 10.89		
69.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	37.11
							Flujo de Efectivo: 23.00 37.11		
70.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.94
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.94		
71.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	107.08
							Flujo de Efectivo: 23.00 107.08		
72.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	17.13
							Flujo de Efectivo: 23.00 17.13		
73.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	260.87
							Flujo de Efectivo: 23.00 260.87		
74.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	41.74
							Flujo de Efectivo: 23.00 41.74		
75.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	27,800.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 27,800.00		
76.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	69.94
							Flujo de Efectivo: 23.00 69.94		
77.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	11.19
							Flujo de Efectivo: 23.00 11.19		
78.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	106.70
							Flujo de Efectivo: 23.00 106.70		
79.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	17.07
							Flujo de Efectivo: 23.00 17.07		
80.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	280.10
							Flujo de Efectivo: 23.00 280.10		

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	44.82
							Flujo de Efectivo: 23.00 44.82		
82.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	251.43
							Flujo de Efectivo: 23.00 251.43		
83.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	40.23
							Flujo de Efectivo: 23.00 40.23		
84.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	3,300.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 3,300.00		
85.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	38,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 38,000.00		
86.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	53.54
							Flujo de Efectivo: 23.00 53.54		
87.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8.57
							Flujo de Efectivo: 23.00 8.57		
88.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	18.74
							Flujo de Efectivo: 23.00 18.74		
89.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	3.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 3.00		
90.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5,000.00		
91.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	853.91
							Flujo de Efectivo: 23.00 853.91		
92.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	136.63
							Flujo de Efectivo: 23.00 136.63		
93.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	114.11
							Flujo de Efectivo: 23.00 114.11		
94.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	18.26
							Flujo de Efectivo: 23.00 18.26		
95.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	59,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 59,000.00		
96.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	54.48
							Flujo de Efectivo: 23.00 54.48		

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8.72
			Flujo de Efectivo:	23.00	8.72				
98.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	455.54
			Flujo de Efectivo:	23.00	455.54				
99.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	72.89
			Flujo de Efectivo:	23.00	72.89				
100.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	230.49
			Flujo de Efectivo:	23.00	230.49				
101.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	36.88
			Flujo de Efectivo:	23.00	36.88				
102.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	161.94
			Flujo de Efectivo:	23.00	161.94				
103.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	25.91
			Flujo de Efectivo:	23.00	25.91				
104.00	1112	000000002	000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	27,800.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	27,800.00				
105.00	1112	000000002	000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	3,300.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	3,300.00				
106.00	1112	000000002	000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	38,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	38,000.00				
107.00	1112	000000002	000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	5,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	5,000.00				
108.00	1112	000000002	000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	59,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	59,000.00				
109.00	1112	000000002	000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	55,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	55,000.00				
110.00	5100	B00205000	010502020101110101	3411		D 5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12,826.32	0.00
111.00	8241	B00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12,826.32	0.00
112.00	8221	B00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	12,826.32
113.00	8251	B00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12,826.32	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.00	8241	B00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	12,826.32
115.00	8271	B00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12,826.32	0.00
116.00	8251	B00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	12,826.32
117.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	2,052.23	0.00
118.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	216,642.55	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	216,642.55			
119.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	400,376.31	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	400,376.31			
120.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	353,167.98	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	353,167.98			
121.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	349,724.61	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	349,724.61			
122.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	70,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	70,000.00			
123.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	0.01			
124.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	437,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	437,000.00			
125.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.04	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	0.04			
126.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	31,326.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	31,326.00			
127.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	12,797.54	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	12,797.54			
128.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	46,121.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	46,121.00			
129.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	9,628.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,628.00			
130.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,000,000.00			
131.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	600,000.00	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				Flujo de Efectivo:	13.00	600,000.00			
132.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,009.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,009.00			
133.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	59,033.83	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	59,033.83			
134.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	54,911.45	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	54,911.45			
135.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	41,422.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	41,422.40			
136.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	49,687.18	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	49,687.18			
137.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	29,461.68	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	29,461.68			
138.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	63,576.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	63,576.40			
139.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	29,547.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	29,547.00			
140.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	62,124.54	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	62,124.54			
141.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	92,018.58	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	92,018.58			
142.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	75,179.97	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	75,179.97			
143.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	114,419.63	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	114,419.63			
144.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	135,642.86	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	135,642.86			
145.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	42,999.70	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	42,999.70			
146.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	54,933.76	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	54,933.76			
147.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,618.00	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,618.00		
148.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	51,931.62	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 51,931.62		
149.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	680,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 680,000.00		
150.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.02	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.02		
151.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		d 5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	3,990,301.59
							Flujo de Efectivo: 29.00 3,990,301.59		
152.00	1112	000000002	000000000000000033			d 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	70,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 70,000.00		
153.00	1112	000000002	000000000000000033			d 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	437,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 437,000.00		
154.00	1112	000000002	000000000000000033			d 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	680,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 680,000.00		
155.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		d 5	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.07
156.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	d 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.07
157.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	d 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.07	0.00
158.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	d 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.07
159.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	d 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.07	0.00
160.00	5100	b00205000	010502020101110101	3411		d 5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,431.94	0.00
161.00	8241	b00205000	010502020101110101	3411		d 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,431.94	0.00
162.00	8221	b00205000	010502020101110101	3411		d 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,431.94
163.00	8251	b00205000	010502020101110101	3411		d 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,431.94	0.00
164.00	8241	b00205000	010502020101110101	3411		d 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,431.94
165.00	8271	b00205000	010502020101110101	3411		d 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,431.94	0.00
166.00	8251	b00205000	010502020101110101	3411		d 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,431.94

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		d 5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	389.11	0.00
168.00	1112	000000002	0000000000000000033			d 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	75,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 75,000.00		
169.00	1112	000000002	0000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	105.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 105.00		
170.00	1112	000000002	0000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	16.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 16.80		
171.00	1112	000000002	0000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	240.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 240.00		
172.00	1112	000000002	0000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	38.40
							Flujo de Efectivo: 23.00 38.40		
173.00	1112	000000002	0000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	45.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 45.00		
174.00	1112	000000002	0000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7.20
							Flujo de Efectivo: 23.00 7.20		
175.00	1112	000000002	0000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	60.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 60.00		
176.00	1112	000000002	0000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 9.60		
177.00	1112	000000002	0000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	567.01
							Flujo de Efectivo: 23.00 567.01		
178.00	1112	000000002	0000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	90.72
							Flujo de Efectivo: 23.00 90.72		
179.00	1112	000000002	0000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	156.13
							Flujo de Efectivo: 23.00 156.13		
180.00	1112	000000002	0000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	24.98
							Flujo de Efectivo: 23.00 24.98		
181.00	1112	000000002	0000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	75,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 75,000.00		
182.00	1112	000000002	0000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	178.79
							Flujo de Efectivo: 29.00 178.79		
183.00	1112	000000002	0000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	28.61

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				Flujo de Efectivo:	23.00	28.61			
184.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.01
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.01			
185.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.01
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.01			
186.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,079.99
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,079.99			
187.00	1112	000000002	000000000000000023			d 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	172.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	172.80			
188.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	301,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	301,000.00			
189.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	0.01			
190.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	17,901.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,901.00			
191.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	13,155.26	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,155.26			
192.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	33,069.46	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	33,069.46			
193.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	458,876.24	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	458,876.24			
194.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	325,818.90	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	325,818.90			
195.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	286,935.13	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	286,935.13			
196.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	543,190.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	543,190.00			
197.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.03	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	0.03			
198.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	481,947.62	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	481,947.62			
199.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	145,927.28	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				Flujo de Efectivo:	13.00	145,927.28			
200.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	76,836.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	76,836.00			
201.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	68,454.58	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	68,454.58			
202.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	39,091.17	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	39,091.17			
203.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	32,349.90	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	32,349.90			
204.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	12,231.70	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	12,231.70			
205.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,454.78	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,454.78			
206.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,454.78	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,454.78			
207.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,602.07	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,602.07			
208.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,493.92	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,493.92			
209.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,544.96	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,544.96			
210.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	10,539.13	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,539.13			
211.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,129.18	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,129.18			
212.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	9,890.59	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,890.59			
213.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,966.28	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,966.28			
214.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	9,097.53	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,097.53			
215.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,465.68	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,465.68			
216.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,259.79	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,259.79			
217.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,749.57	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,749.57			
218.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	8,499.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,499.10			
219.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,859.25	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,859.25			
220.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	8,030.09	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,030.09			
221.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	313.57	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	313.57			
222.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	193.71	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	193.71			
223.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	856.82	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	856.82			
224.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	5,719.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,719.00			
225.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	305,813.06	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	305,813.06			
226.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	451,899.47	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	451,899.47			
227.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	370,920.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	370,920.00			
228.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	552,271.38	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	552,271.38			
229.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,493.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,493.00			
230.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	49,451.93	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	49,451.93			
231.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		D 5	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.04

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.04
233.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.04	0.00
234.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.04
235.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.04	0.00
236.00	1112	000000002	000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	301,000.00
					29.00	301,000.00	Flujo de Efectivo:		
237.00	1112	000000002	000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	543,190.00
					29.00	543,190.00	Flujo de Efectivo:		
238.00	1112	000000002	000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,493.00
					29.00	1,493.00	Flujo de Efectivo:		
239.00	1112	000000002	000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	49,451.93
					29.00	49,451.93	Flujo de Efectivo:		
240.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	3,521,370.80
					29.00	3,521,370.80	Flujo de Efectivo:		
241.00	5100	B00205000	010502020101110101	3411		D 5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	301.25	0.00
242.00	8241	B00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	301.25	0.00
243.00	8221	B00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	301.25
244.00	8251	B00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	301.25	0.00
245.00	8241	B00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	301.25
246.00	8271	B00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	301.25	0.00
247.00	8251	B00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	301.25
248.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	48.20	0.00
249.00	1112	000000002	000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	298,000.00	0.00
					13.00	298,000.00	Flujo de Efectivo:		
250.00	1112	000000002	000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	597.64	0.00
					13.00	597.64	Flujo de Efectivo:		
251.00	1112	000000002	000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	242,528.15	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				Flujo de Efectivo:	13.00	242,528.15			
252.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	5,176.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,176.00			
253.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	543.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	543.00			
254.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	195.90
				Flujo de Efectivo:	29.00	195.90			
255.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	31.34
				Flujo de Efectivo:	29.00	31.34			
256.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	105.35
				Flujo de Efectivo:	29.00	105.35			
257.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	16.86
				Flujo de Efectivo:	29.00	16.86			
258.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	298,000.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	298,000.00			
259.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	597.64
				Flujo de Efectivo:	29.00	597.64			
260.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	242,528.15
				Flujo de Efectivo:	29.00	242,528.15			
261.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,176.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	5,176.00			
262.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	543.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	543.00			
263.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	151,611.97	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	151,611.97			
264.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	414,706.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	414,706.00			
265.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	364,834.57	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	364,834.57			
266.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	103,686.81	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	103,686.81			
267.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	47,393.58	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				Flujo de Efectivo:	13.00	47,393.58			
268.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,082,232.93
				Flujo de Efectivo:	29.00	1,082,232.93			
269.00	5100	b00205000	010502020101110101	3411		D 5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	450.00	0.00
270.00	8241	b00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	450.00	0.00
271.00	8221	b00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	450.00
272.00	8251	b00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	450.00	0.00
273.00	8241	b00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	450.00
274.00	8271	b00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	450.00	0.00
275.00	8251	b00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	450.00
276.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	72.00	0.00
277.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	240.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	240.00			
278.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	38.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	38.40			
279.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	45.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	45.00			
280.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	7.20			
281.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	105.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	105.00			
282.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	16.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	16.80			
283.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	60.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	60.00			
284.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	9.60			
285.00	1112	000000002	000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	210,790.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	210,790.10			

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	210,790.10
			Flujo de Efectivo:	23.00	210,790.10				
287.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	63,938.55	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	63,938.55				
288.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	188,712.91	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	188,712.91				
289.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	195,578.84	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	195,578.84				
290.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	139,524.38	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	139,524.38				
291.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	35,622.33	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	35,622.33				
292.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	23,417.36	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	23,417.36				
293.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	646,794.37
			Flujo de Efectivo:	29.00	646,794.37				
294.00	1112	000000002	000000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	277,857.91	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	277,857.91				
295.00	1112	000000002	000000000000000035			d 5	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	0.00	277,857.91
			Flujo de Efectivo:	29.00	277,857.91				
296.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	46,121.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	46,121.00				
297.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	46,121.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	46,121.00				
298.00	1123	000000005	000000000000000001	0059		D 5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DANIEL ABASOLO SALINAS	0.00	247,247.15
299.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		d 5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,000.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	1,000.00				



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	13,596,523.03	13,596,523.03

DESCRIPCION:
REGISTRO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS DE SANTANDER

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑÓN

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	129,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 129,500.00		
2.00	1112	000000002	000000000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	87,574.82	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 87,574.82		
3.00	1112	000000002	000000000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	41,422.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 41,422.40		
4.00	1112	000000002	000000000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	50,799.74	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 50,799.74		
5.00	1112	000000002	000000000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	6,822.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,822.00		
6.00	1112	000000002	000000000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	25,666.59	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 25,666.59		
7.00	1112	000000002	000000000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	6,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,500.00		
8.00	1112	000000002	000000000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	30,920.77	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 30,920.77		
9.00	1112	000000002	000000000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	87,246.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 87,246.04		
10.00	1112	000000002	000000000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	12,108.84	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,108.84		
11.00	1112	000000002	000000000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	104,115.11	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 104,115.11		
12.00	1112	000000002	000000000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	92,200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 92,200.00		
13.00	1112	000000002	000000000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.01		
14.00	1112	000000002	000000000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	46,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 46,000.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000000000001			D 6	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	6,500.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 6,500.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000000000001			D 6	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	46,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 46,000.00		

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	668,376.31
					Flujo de Efectivo:	29.00	668,376.31		
18.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		D 6	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.01
19.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.01
20.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.01	0.00
21.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.01
22.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.01	0.00
23.00	5100	B00212000	010502020401110101	3491		D 6	Gastos de Funcionamiento Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	161,764.75	0.00
24.00	8241	B00212000	010502020401110101	3491		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	161,764.75	0.00
25.00	8221	B00212000	010502020401110101	3491		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	161,764.75
26.00	8251	B00212000	010502020401110101	3491		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	161,764.75	0.00
27.00	8241	B00212000	010502020401110101	3491		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	161,764.75
28.00	8271	B00212000	010502020401110101	3491		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	161,764.75	0.00
29.00	8251	B00212000	010502020401110101	3491		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	161,764.75
30.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	485,294.25	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	485,294.25		
31.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	140,541.46	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	140,541.46		
32.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	137,538.37	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	137,538.37		
33.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	11,140.58	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	11,140.58		
34.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	6,313.15	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	6,313.15		
35.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	11,654.86	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	11,654.86		
36.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	16,306.00	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				Flujo de Efectivo:	13.00	16,306.00			
37.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	18,007.30	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	18,007.30			
38.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	17,566.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,566.00			
39.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	16,414.76	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	16,414.76			
40.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	18,534.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	18,534.00			
41.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	10,427.78	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,427.78			
42.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	11,509.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,509.50			
43.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	19,755.88	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	19,755.88			
44.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	38,991.49	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	38,991.49			
45.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	15,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,000.00			
46.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	1,128,652.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,128,652.08			
47.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	396,330.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	396,330.00			
48.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	325,344.72	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	325,344.72			
49.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	275,169.81	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	275,169.81			
50.00	1123	000000005	0000000000000000001	0060		D 6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SAT	0.00	624,370.00
51.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	2,600,197.74
				Flujo de Efectivo:	29.00	2,600,197.74			
52.00	1112	000000001	0000000000000000001			D 6	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	15,000.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	15,000.00			

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.00	1123	000000005	000000000000000001	0060		D 6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SAT	0.00	22,689.00
54.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	49,451.28	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	49,451.28
55.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.08	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	0.08
56.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	602.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	602.00
57.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	200,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	200,000.00
58.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	100,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	100,000.00
59.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	101,141.28	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	101,141.28
60.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	206,033.60	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	206,033.60
61.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	75,959.59	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	75,959.59
62.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	115,806.96	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	115,806.96
63.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	848,994.71
							Flujo de Efectivo:	29.00	848,994.71
64.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		D 6	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.08
65.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.08
66.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.08	0.00
67.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.08
68.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.08	0.00
69.00	1112	000000002	000000000000000035			D 6	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	1,747,142.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,747,142.00
70.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,747,142.00
							Flujo de Efectivo:	29.00	1,747,142.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	1112	000000002	0000000000000000035			D 6	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	46,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 46,000.00		
72.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	46,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 46,000.00		
73.00	1112	000000001	0000000000000000001			d 6	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,854.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,854.00		
74.00	1112	000000002	0000000000000000033			d 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	3,854.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 3,854.00		
75.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	602.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 602.00		
76.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	602.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 602.00		
77.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	20,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,000.00		
78.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	19,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,500.00		
79.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	20,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,000.00		
80.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
81.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	1.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1.06		
82.00	4311	000000001	0000000000000000001	0001		D 6	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.06
83.00	8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.06
84.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1.06	0.00
85.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.06
86.00	8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1.06	0.00
87.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	60,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 60,000.00		

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	7,175,023.46	7,175,023.46

DESCRIPCION:
REGISTRO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS DE BBVA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑÓN

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	010502060101110101	3982		D 7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	105,180.00	0.00
2.00	8241	B00209000	010502060101110101	3982		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	105,180.00	0.00
3.00	8221	B00209000	010502060101110101	3982		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	105,180.00
4.00	8251	B00209000	010502060101110101	3982		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	105,180.00	0.00
5.00	8241	B00209000	010502060101110101	3982		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	105,180.00
6.00	8271	B00209000	010502060101110101	3982		D 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	105,180.00	0.00
7.00	8251	B00209000	010502060101110101	3982		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	105,180.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	D 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	105,180.00
TOTAL POLIZA								420,720.00	420,720.00

DESCRIPCION:
PROVISION DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, POR EL MES DE DICIEMBRE 2024

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑON

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203110101	2981		D 8	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,233,604.61	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	2981		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,233,604.61	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203110101	2981		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,233,604.61
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	2981		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,233,604.61	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	2981		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,233,604.61
6.00	8271	C00219000	020203010203110101	2981		D 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,233,604.61	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010203110101	2981		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,233,604.61
8.00	5100	C00219000	020203010203110101	3571		D 8	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,680,886.52	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,680,886.52	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010203110101	3571		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	6,680,886.52
11.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,680,886.52	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	6,680,886.52
13.00	8271	C00219000	020203010203110101	3571		D 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,680,886.52	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	6,680,886.52
15.00	5600	C00219000	020203010203110101	6139		D 8	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	378,581.28	0.00
16.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		D 8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	1,646,891.60	0.00
17.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 172 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	1,070,594.50
18.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 173 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	79,924.00
19.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 174 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	1,548,011.56
20.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 175 DE GROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	420,612.20
21.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 176 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	828,563.20
22.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 177 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	443,715.02
23.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 178 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CVMANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	535,788.58
24.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 179 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	614,105.75
25.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 180 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	995,144.91
26.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 181 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	447,459.22

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 182 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	694,499.80
28.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 183 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	652,886.41
29.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 184 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	237,034.20
30.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 185 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	353,095.24
31.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 186 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	616,888.34
32.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 187 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	166,401.99
33.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 188 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	187,258.79
34.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 189 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	406,394.35
35.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 191 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	236,605.20
36.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 216 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	1,404,980.75
37.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	378,581.28	0.00
38.00	8225	C00219000	020203010203110101	6139		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	378,581.28
39.00	8255	C00219000	020203010203110101	6139		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	378,581.28	0.00
40.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	378,581.28
41.00	8275	C00219000	020203010203110101	6139		D 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	378,581.28	0.00
42.00	8255	C00219000	020203010203110101	6139		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	378,581.28
TOTAL POLIZA								42,819,181.24	42,819,181.24

DESCRIPCION:

CANCELACION TOTAL DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV, MEDIANTE LA EMISION DE SUS FACTURAS NUMEROS 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 216 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS DEL OPDAPAS.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑON

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203110101	2981		D 9	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	445,995.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	2981		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	445,995.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203110101	2981		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	445,995.00
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	2981		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	445,995.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	2981		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	445,995.00
6.00	5100	C00219000	020203010203110101	3571		D 9	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	24,920.00	0.00
7.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	24,920.00	0.00
8.00	8221	C00219000	020203010203110101	3571		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	24,920.00
9.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	24,920.00	0.00
10.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	24,920.00
11.00	5600	C00219000	020203010203110101	6139		D 9	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	542,250.00	0.00
12.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	542,250.00	0.00
13.00	8225	C00219000	020203010203110101	6139		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	542,250.00
14.00	8255	C00219000	020203010203110101	6139		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	542,250.00	0.00
15.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	542,250.00
16.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		D 9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	730,263.20	0.00
17.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 345 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0.00	187,038.40
18.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 346 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	193,418.40
19.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 347 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	193,418.40
20.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 349 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	327,700.00
21.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 350 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	327,700.00
22.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 351 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	327,700.00
23.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 352 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	490,100.00
24.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 353 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	571,300.00
25.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 354 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	634,520.00
26.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 355 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	634,520.00
27.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 359 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	197,565.40

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 360 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	201,915.40
29.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 361 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	201,915.40
30.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 363 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	195,599.20
31.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 365 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	207,199.20
32.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 366 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	207,199.20
33.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 384 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	195,599.20
34.00	5600	C00221000	020103010201110101	6139		D 9	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,550,980.00	0.00
35.00	8245	C00221000	020103010201110101	6139		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,550,980.00	0.00
36.00	8225	C00221000	020103010201110101	6139		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,550,980.00
37.00	8255	C00221000	020103010201110101	6139		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,550,980.00	0.00
38.00	8245	C00221000	020103010201110101	6139		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,550,980.00
39.00	5100	C00219000	020203010203110101	2461		D 9	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	911,196.00	0.00
40.00	8241	C00219000	020203010203110101	2461		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	911,196.00	0.00
41.00	8221	C00219000	020203010203110101	2461		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	911,196.00
42.00	8251	C00219000	020203010203110101	2461		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	911,196.00	0.00
43.00	8241	C00219000	020203010203110101	2461		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	911,196.00
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	145,791.36	0.00
45.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 390 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	514,476.24
46.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 391 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	542,511.12
47.00	5100	C00222000	020103010102110101	3551		D 9	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,181,996.97	0.00
48.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,181,996.97	0.00
49.00	8221	C00222000	020103010102110101	3551		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,181,996.97
50.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,181,996.97	0.00
51.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,181,996.97
52.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	189,119.51	0.00
53.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 326 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	117,160.00
54.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 327 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	482,018.23



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 328 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	502,771.85
56.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 330 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	213,440.00
57.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 331 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	55,726.40
TOTAL POLIZA								21,037,187.98	21,037,187.98

DESCRIPCION:

CREACION DE PASIVO DE LAS FACTURAS NUMERO 326, 327, 328, 330, 331, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 359, 360, 361, 363, 365, 366, 384, 390, 391 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS, REDES DE DRENAJE Y CARCAMOS, TAMBIEN A VEHICULOS

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑÓN

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	31,141.87	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	31,141.87	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,141.87
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	31,141.87	0.00
5.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,141.87
6.00	5100	G00231000	010304010101110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,256.06	0.00
7.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,256.06	0.00
8.00	8221	G00231000	010304010101110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,256.06
9.00	8251	G00231000	010304010101110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,256.06	0.00
10.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,256.06
11.00	5100	C00220000	020103010102110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,453.29	0.00
12.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,453.29	0.00
13.00	8221	C00220000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,453.29
14.00	8251	C00220000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,453.29	0.00
15.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,453.29
16.00	5100	C00221000	020103010201110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	284,212.80	0.00
17.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	284,212.80	0.00
18.00	8221	C00221000	020103010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	284,212.80
19.00	8251	C00221000	020103010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	284,212.80	0.00
20.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	284,212.80
21.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	373,659.17	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	373,659.17	0.00
23.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	373,659.17

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	373,659.17	0.00
25.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	373,659.17
26.00	5100	C00219000	020203010203110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	363,927.34	0.00
27.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	363,927.34	0.00
28.00	8221	C00219000	020203010203110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	363,927.34
29.00	8251	C00219000	020203010203110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	363,927.34	0.00
30.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	363,927.34
31.00	5100	B00212000	010502020401110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,840.83	0.00
32.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,840.83	0.00
33.00	8221	B00212000	010502020401110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,840.83
34.00	8251	B00212000	010502020401110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,840.83	0.00
35.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,840.83
36.00	5100	B00214000	010502060301110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,256.06	0.00
37.00	8241	B00214000	010502060301110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,256.06	0.00
38.00	8221	B00214000	010502060301110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,256.06
39.00	8251	B00214000	010502060301110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,256.06	0.00
40.00	8241	B00214000	010502060301110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,256.06
41.00	5100	B00208000	010502020401110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,775.08	0.00
42.00	8241	B00208000	010502020401110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,775.08	0.00
43.00	8221	B00208000	010502020401110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,775.08
44.00	8251	B00208000	010502020401110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,775.08	0.00
45.00	8241	B00208000	010502020401110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,775.08
46.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	174,177.50	0.00
47.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 930 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	51,800.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 945 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	62,300.00
49.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 955 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	79,400.00
50.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 983 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	19,500.00
51.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 992 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	67,200.00
52.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1014 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	16,500.00
53.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1015 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	57,900.00
54.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1029 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	77,000.00
55.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1030 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	24,200.00
56.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1037 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	16,300.00
57.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1047 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	19,900.00
58.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1048 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	103,900.00
59.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1060 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	19,600.00
60.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1061 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	69,100.00
61.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1071 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	21,300.00
62.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1072 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	64,200.00
63.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1083 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	16,300.00
64.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1098 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	6,600.00
65.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1099 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	17,000.00
66.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1021 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	11,900.00
67.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1129 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	12,500.00
68.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1130 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	44,100.00
69.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1149 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	38,500.00
70.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1163 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	10,000.00
71.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1164 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	45,700.00
72.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1178 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	71,300.00
73.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1185 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	44,100.00
74.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1201 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	12,100.00
75.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1213 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	10,700.00
76.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1227 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	8,400.00
77.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1238 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	8,100.00
78.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1239 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	33,900.00
79.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1250 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	31,500.00
80.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1251 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	22,200.00
81.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1266 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	9,200.00
82.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1267 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	37,000.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1279 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00
84.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1290 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	13,700.00
85.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1291 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	4,300.00
86.00	5100	a00231000	010301010201110101	2611		d 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,827.59	0.00
87.00	8241	a00231000	010301010201110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,827.59	0.00
88.00	8221	a00231000	010301010201110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,827.59
89.00	8251	a00231000	010301010201110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,827.59	0.00
90.00	8241	a00231000	010301010201110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,827.59
91.00	5100	B00208000	010502020401110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,793.10	0.00
92.00	8241	B00208000	010502020401110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,793.10	0.00
93.00	8221	B00208000	010502020401110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,793.10
94.00	8251	B00208000	010502020401110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,793.10	0.00
95.00	8241	B00208000	010502020401110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,793.10
96.00	5100	B00214000	010502060301110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,655.17	0.00
97.00	8241	B00214000	010502060301110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,655.17	0.00
98.00	8221	B00214000	010502060301110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,655.17
99.00	8251	B00214000	010502060301110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,655.17	0.00
100.00	8241	B00214000	010502060301110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,655.17
101.00	5100	B00212000	010502020401110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,482.76	0.00
102.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,482.76	0.00
103.00	8221	B00212000	010502020401110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,482.76
104.00	8251	B00212000	010502020401110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,482.76	0.00
105.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,482.76
106.00	5100	C00219000	020203010203110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	164,655.17	0.00
107.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	164,655.17	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.00	8221	C00219000	020203010203110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	164,655.17
109.00	8251	C00219000	020203010203110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	164,655.17	0.00
110.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	164,655.17
111.00	5100	C00220000	020103010102110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,258.62	0.00
112.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,258.62	0.00
113.00	8221	C00220000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,258.62
114.00	8251	C00220000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,258.62	0.00
115.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,258.62
116.00	5100	C00221000	020103010201110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,948.28	0.00
117.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,948.28	0.00
118.00	8221	C00221000	020103010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,948.28
119.00	8251	C00221000	020103010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,948.28	0.00
120.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,948.28
121.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	176,508.62	0.00
122.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	176,508.62	0.00
123.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	176,508.62
124.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	176,508.62	0.00
125.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	176,508.62
126.00	5100	G00231000	010304010101110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,068.97	0.00
127.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,068.97	0.00
128.00	8221	G00231000	010304010101110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,068.97
129.00	8251	G00231000	010304010101110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,068.97	0.00
130.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,068.97

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	74,751.72	0.00
132.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1084 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	65,200.00
133.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1107 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	10,300.00
134.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1108 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	50,900.00
135.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1122 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	70,100.00
136.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1148 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	19,200.00
137.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1177 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00
138.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1184 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	24,350.00
139.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1202 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	33,800.00
140.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1278 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	34,400.00
141.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1301 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	15,000.00
142.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1302 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	34,500.00
143.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1313 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	10,500.00
144.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1314 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	35,300.00
145.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1330 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	15,500.00
146.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1331 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	29,800.00
147.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1340 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	11,400.00
148.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1341 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	45,200.00
149.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1351 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	4,900.00
150.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 10	FACTURA 1352 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	14,200.00
151.00	5100	a00231000	010301010201110101	2611		d 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,600.00	0.00
152.00	8241	a00231000	010301010201110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,600.00	0.00
153.00	8221	a00231000	010301010201110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,600.00
154.00	8251	a00231000	010301010201110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,600.00	0.00
155.00	8241	a00231000	010301010201110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,600.00
156.00	5100	G00231000	010304010101110101	2611		d 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
157.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
158.00	8221	G00231000	010304010101110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
159.00	8251	G00231000	010304010101110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
160.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.00	5100	C00220000	020103010102110101	2611		d 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
162.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
163.00	8221	C00220000	020103010102110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00
164.00	8251	C00220000	020103010102110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
165.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00
166.00	5100	C00221000	020103010201110101	2611		d 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,600.00	0.00
167.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,600.00	0.00
168.00	8221	C00221000	020103010201110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,600.00
169.00	8251	C00221000	020103010201110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,600.00	0.00
170.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,600.00
171.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		d 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	52,200.00	0.00
172.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	52,200.00	0.00
173.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,200.00
174.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	52,200.00	0.00
175.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,200.00
176.00	5100	C00219000	020203010203110101	2611		d 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	50,700.00	0.00
177.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	50,700.00	0.00
178.00	8221	C00219000	020203010203110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,700.00
179.00	8251	C00219000	020203010203110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	50,700.00	0.00
180.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,700.00
181.00	5100	B00212000	010502020401110101	2611		d 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
182.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
183.00	8221	B00212000	010502020401110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.00	8251	B00212000	010502020401110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
185.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
186.00	5100	B00214000	010502060301110101	2611		d 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
187.00	8241	B00214000	010502060301110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
188.00	8221	B00214000	010502060301110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
189.00	8251	B00214000	010502060301110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
190.00	8241	B00214000	010502060301110101	2611		d 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
191.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		d 10	FACTURA 1361 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	14,100.00
192.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		d 10	FACTURA 1362 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	49,400.00
193.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		d 10	FACTURA 1382 SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	12,500.00
194.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		d 10	FACTURA 1383 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	58,700.00
TOTAL POLIZA								5,404,191.56	5,404,191.56

DESCRIPCION:

CREACION DE PASIVO MEDIANTE LAS FACTURAS 930, 945, 955, 983, 992, 1014, 1015, 1029, 1030, 1037, 1047, 1048, 1060, 1061, 1071, 1072, 1083, 1098, 1099, 1121, 1129, 1130, 1149 TODAS FFG4, DE SERVICIO GRAGORO SA DE CV, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL ORGANISMO.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑON

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	c00219000	020203010203110101	2981		D 11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	134,240.00	0.00
2.00	8241	c00219000	020203010203110101	2981		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	134,240.00	0.00
3.00	8221	c00219000	020203010203110101	2981		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	134,240.00
4.00	8251	c00219000	020203010203110101	2981		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	134,240.00	0.00
5.00	8241	c00219000	020203010203110101	2981		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	134,240.00
6.00	5100	c00219000	020203010203110101	3571		D 11	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	11,240.00	0.00
7.00	8241	c00219000	020203010203110101	3571		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	11,240.00	0.00
8.00	8221	c00219000	020203010203110101	3571		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	11,240.00
9.00	8251	c00219000	020203010203110101	3571		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	11,240.00	0.00
10.00	8241	c00219000	020203010203110101	3571		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	11,240.00
11.00	5600	c00219000	020203010203110101	6139		D 11	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	188,000.00	0.00
12.00	8245	c00219000	020203010203110101	6139		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	188,000.00	0.00
13.00	8225	c00219000	020203010203110101	6139		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	188,000.00
14.00	8255	c00219000	020203010203110101	6139		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	188,000.00	0.00
15.00	8245	c00219000	020203010203110101	6139		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	188,000.00
16.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		D 11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	53,356.80	0.00
17.00	2112	000000003	0000000000000000001	0136		D 11	FACTURA 504 DE BCK CONSTRUCCIONES	0.00	193,418.40
18.00	2112	000000003	0000000000000000001	0136		D 11	FACTURA 503 DE BCK CONSTRUCCIONES	0.00	193,418.40
19.00	5100	C00219000	020203010203110101	3471		D 11	Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	460,000.00	0.00
20.00	8241	C00219000	020203010203110101	3471		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	460,000.00	0.00
21.00	8221	C00219000	020203010203110101	3471		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	460,000.00
22.00	8251	C00219000	020203010203110101	3471		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	460,000.00	0.00
23.00	8241	C00219000	020203010203110101	3471		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	460,000.00
24.00	2112	000000003	0000000000000000001	0136		D 11	FACTURA 508 DE BCK CONSTRUCCIONES	0.00	533,600.00
25.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		D 11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	73,600.00	0.00



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								TOTAL POLIZA	2,507,396.80	2,507,396.80

DESCRIPCION:

CREACION DE PASIVO MEDIANTE LAS FACTURAS NUMERO 503, 504 Y 508 DE BCK CONSTRUCCIONES SA DE CV POR EL MANTENIMIENTO A POZO PIEDRAS NEGRAS POR SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, ASI COMO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PIPAS.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑÓN

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00221000	020103010201110101	3261		D 12	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	367,900.00	0.00
2.00	8241	C00221000	020103010201110101	3261		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	367,900.00	0.00
3.00	8221	C00221000	020103010201110101	3261		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	367,900.00
4.00	8251	C00221000	020103010201110101	3261		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	367,900.00	0.00
5.00	8241	C00221000	020103010201110101	3261		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	367,900.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	58,864.00	0.00
7.00	2112	000000003	000000000000000001	0130		D 12	FACTURA 2644 DE CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA	0.00	426,764.00
TOTAL POLIZA								1,162,564.00	1,162,564.00

DESCRIPCION:

CREACION DE PASIVO MEDIANTE LA FACTURA NUMERO 2644 DE CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV, POR EL ARRENDAMIENTO DE GENERADORES PARA DESASOVE DEL CARCAMO PRESIDENTES

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑON

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203110101	2461		D 13	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	501,094.64	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	2461		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	501,094.64	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203110101	2461		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	501,094.64
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	2461		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	501,094.64	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	2461		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	501,094.64
6.00	5100	C00219000	020203010203110101	2981		D 13	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	161,104.07	0.00
7.00	8241	C00219000	020203010203110101	2981		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	161,104.07	0.00
8.00	8221	C00219000	020203010203110101	2981		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	161,104.07
9.00	8251	C00219000	020203010203110101	2981		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	161,104.07	0.00
10.00	8241	C00219000	020203010203110101	2981		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	161,104.07
11.00	5100	C00219000	020203010203110101	3251		D 13	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	113,000.00	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010203110101	3251		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	113,000.00	0.00
13.00	8221	C00219000	020203010203110101	3251		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	113,000.00
14.00	8251	C00219000	020203010203110101	3251		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	113,000.00	0.00
15.00	8241	C00219000	020203010203110101	3251		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	113,000.00
16.00	5100	C00219000	020203010203110101	3471		D 13	Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	25,366.38	0.00
17.00	8241	C00219000	020203010203110101	3471		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	25,366.38	0.00
18.00	8221	C00219000	020203010203110101	3471		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	25,366.38
19.00	8251	C00219000	020203010203110101	3471		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	25,366.38	0.00
20.00	8241	C00219000	020203010203110101	3471		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	25,366.38
21.00	5100	C00219000	020203010203110101	3651		D 13	Gastos de Funcionamiento Servicios de cine y grabación	36,000.00	0.00
22.00	8241	C00219000	020203010203110101	3651		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de cine y grabación	36,000.00	0.00
23.00	8221	C00219000	020203010203110101	3651		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de cine y grabación	0.00	36,000.00
24.00	8251	C00219000	020203010203110101	3651		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de cine y grabación	36,000.00	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.00	8241	C00219000	020203010203110101	3651		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de cine y grabación	0.00	36,000.00
26.00	5100	C00219000	020203010203110101	3571		D 13	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,318,828.99	0.00
27.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,318,828.99	0.00
28.00	8221	C00219000	020203010203110101	3571		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,318,828.99
29.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,318,828.99	0.00
30.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,318,828.99
31.00	5600	C00219000	020203010203110101	6139		D 13	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,121,459.04	0.00
32.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,121,459.04	0.00
33.00	8225	C00219000	020203010203110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,121,459.04
34.00	8255	C00219000	020203010203110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,121,459.04	0.00
35.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,121,459.04
36.00	5100	C00221000	020103010201110101	3571		D 13	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	360,000.00	0.00
37.00	8241	C00221000	020103010201110101	3571		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	360,000.00	0.00
38.00	8221	C00221000	020103010201110101	3571		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	360,000.00
39.00	8251	C00221000	020103010201110101	3571		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	360,000.00	0.00
40.00	8241	C00221000	020103010201110101	3571		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	360,000.00
41.00	5600	C00221000	020103010201110101	6139		D 13	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	545,300.00	0.00
42.00	8245	C00221000	020103010201110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	545,300.00	0.00
43.00	8225	C00221000	020103010201110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	545,300.00
44.00	8255	C00221000	020103010201110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	545,300.00	0.00
45.00	8245	C00221000	020103010201110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	545,300.00
46.00	2112	000000003	000000000000000001	0158		D 13	952 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	417,600.00
47.00	2112	000000003	000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 959 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	243,600.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.00	2112	000000003	000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 14170957 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,307,563.45
49.00	2112	000000003	000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 17170957 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	99,180.00
50.00	2112	000000003	000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 952 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	29,425.00
51.00	2112	000000003	000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 955 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	31,900.00
52.00	2112	000000003	000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 80954 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	34,220.00
53.00	2112	000000003	000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 60954 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	411,800.00
54.00	2112	000000003	000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 953 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	83,454.81
55.00	2112	000000003	000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 70955 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	575,128.96
56.00	2112	000000003	000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 10954 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	625,958.74
57.00	2112	000000003	000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 958 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	224,249.99
58.00	2112	000000003	000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 90951 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	622,688.00
59.00	2112	000000003	000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 80956 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	310,021.60
60.00	2112	000000003	000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 90959 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	48,897.06
61.00	2112	000000003	000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 70951 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	9,860.00
62.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	700,075.53	0.00
63.00	1246	000000004	000000000000000001	0100		D 13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BOMBA SUMERGIBLE SEMINUEVA MARCA NEUMAN CON 4 CUERPO DE 80 LITROS PARA CDT DE 140 METROS	193,318.96	0.00
64.00	8246	C00219000	020203010203110101	5621		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	193,318.96	0.00
65.00	8226	C00219000	020203010203110101	5621		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	193,318.96
66.00	8256	C00219000	020203010203110101	5621		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	193,318.96	0.00
67.00	8246	C00219000	020203010203110101	5621		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	193,318.96
68.00	5600	C00219000	020203010203110101	6139		D 13	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,606,016.52	0.00
69.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,606,016.52	0.00
70.00	8225	C00219000	020203010203110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2,606,016.52
71.00	8255	C00219000	020203010203110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,606,016.52	0.00
72.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2,606,016.52
73.00	5100	C00221000	020103010201110101	2341		D 13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	6,400.00	0.00
74.00	8241	C00221000	020103010201110101	2341		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	6,400.00	0.00
75.00	8221	C00221000	020103010201110101	2341		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	6,400.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.00	8251	C00221000	020103010201110101	2341		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	6,400.00	0.00
77.00	8241	C00221000	020103010201110101	2341		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	6,400.00
78.00	5100	C00221000	020103010201110101	2981		D 13	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77,700.00	0.00
79.00	8241	C00221000	020103010201110101	2981		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77,700.00	0.00
80.00	8221	C00221000	020103010201110101	2981		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	77,700.00
81.00	8251	C00221000	020103010201110101	2981		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77,700.00	0.00
82.00	8241	C00221000	020103010201110101	2981		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	77,700.00
83.00	5100	C00221000	020103010201110101	3571		D 13	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	968,860.00	0.00
84.00	8241	C00221000	020103010201110101	3571		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	968,860.00	0.00
85.00	8221	C00221000	020103010201110101	3571		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	968,860.00
86.00	8251	C00221000	020103010201110101	3571		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	968,860.00	0.00
87.00	8241	C00221000	020103010201110101	3571		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	968,860.00
88.00	5600	C00221000	020103010201110101	6139		D 13	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	66,184.00	0.00
89.00	8245	C00221000	020103010201110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	66,184.00	0.00
90.00	8225	C00221000	020103010201110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	66,184.00
91.00	8255	C00221000	020103010201110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	66,184.00	0.00
92.00	8245	C00221000	020103010201110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	66,184.00
93.00	2112	000000003	0000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 10953 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,023,700.00
94.00	2112	000000003	0000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 60959 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	276,636.80
95.00	2112	000000003	0000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 70951 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	343,545.60
96.00	2112	000000003	0000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 110954 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	463,856.76
97.00	2112	000000003	0000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 60956 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	915,240.00
98.00	2112	000000003	0000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 410957 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	487,200.00
99.00	2112	000000003	0000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 140957 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	452,400.00
100.00	2112	000000003	0000000000000000001	0158		D 13	FACTURA 510852 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	358,607.04



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	596,025.68	0.00
TOTAL POLIZA								25,597,999.01	25,597,999.01

DESCRIPCION:

CREACION DE PASIVO MEDIANTE LAS FACTURAS CON TERMINACION DE NUMERO 953, 959, 951, 954, 956, 957, 957, 952, 952, 959, 957, 957, 952, 955, 954, 954, 953, 955, 954, 958, 951, 956, 959, 951, TODAS DEL QUESSEO CONSTRUCCIONES SA DE CV, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A POZOS Y CARCAMOS.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑÓN

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203110101	3571		D 14	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	109,200.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571		D 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	109,200.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203110101	3571		D 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	109,200.00
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571		D 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	109,200.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571		D 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	109,200.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	17,472.00	0.00
7.00	2112	000000003	000000000000000001	0136		D 14	FACTURA 455 DE BCK CONSTRUCCIONES	0.00	126,672.00
8.00	8271	C00219000	020203010203110101	3571		D 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	117,000.00	0.00
9.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571		D 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	117,000.00
10.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 14	CORRECCION POLIZA NO. 19 DE NOVIEMBRE 2024 Y CREACION PASIVO BCK FACTURA 455	350,120.60	0.00
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	0.00	48,292.50
12.00	5100	B00212000	010502020401110101	2161		D 14	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	301,828.10
13.00	8241	B00212000	010502020401110101	2161		D 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	301,828.10
14.00	8221	B00212000	010502020401110101	2161		D 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	301,828.10	0.00
15.00	8251	B00212000	010502020401110101	2161		D 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	301,828.10
16.00	8241	B00212000	010502020401110101	2161		D 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	301,828.10	0.00
17.00	8271	B00212000	010502020401110101	2161		D 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	301,828.10
18.00	8251	B00212000	010502020401110101	2161		D 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	301,828.10	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	1,717,676.90	1,717,676.90

DESCRIPCION:

CORRECCION A LA POLIZA NUMERO 19 DE NOVIEMBRE 2024 Y CREACION DE PASIVO MEDIANTE LA FACTURA NUMERO 455 DE BCK CONSTRUCCIONES SA DE CV POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO, ASI COMO PAGO A CUENTA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑÓN

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020103010102110101	2711		D 15	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	213,241.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020103010102110101	2711		D 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	213,241.00	0.00
3.00	8221	C00220000	020103010102110101	2711		D 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	213,241.00
4.00	8251	C00220000	020103010102110101	2711		D 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	213,241.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020103010102110101	2711		D 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	213,241.00
6.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		D 15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	34,118.56	0.00
7.00	2112	000000003	0000000000000000001	0132		D 15	FACTURA 5380 DE TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	247,359.56
TOTAL POLIZA								673,841.56	673,841.56

DESCRIPCION:

CREACION DE PASIVO MEDIANTE LA FACTURA NUMERO 5380 DE TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑON

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	3551		D 16	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	264,366.64	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551		D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	264,366.64	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	3551		D 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	264,366.64
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	264,366.64	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551		D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	264,366.64
6.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		D 16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	42,298.66	0.00
7.00	2112	000000003	0000000000000000001	0135		D 16	FACTURA 2334 DE PRODUCTOS E INSUMOS SHOMALI SA DE CV	0.00	306,665.30
TOTAL POLIZA								835,398.58	835,398.58

DESCRIPCION:

CREACION DE PASIVO MEDIANTE LA FACTURA NUMERO 2334 DE PRODUCTOS E INSUMOS SHOMALI SA DE CV, POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA UNIDADES VEHICULARES

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑON

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00231000	010304020204110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,412.42	0.00
2.00	8241	G00231000	010304020204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,412.42	0.00
3.00	8221	G00231000	010304020204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,412.42
4.00	8251	G00231000	010304020204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,412.42	0.00
5.00	8241	G00231000	010304020204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,412.42
6.00	8271	G00231000	010304020204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,412.42	0.00
7.00	8251	G00231000	010304020204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,412.42
8.00	5100	G00231000	010304020202110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
9.00	8241	G00231000	010304020202110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
10.00	8221	G00231000	010304020202110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
11.00	8251	G00231000	010304020202110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
12.00	8241	G00231000	010304020202110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
13.00	8271	G00231000	010304020202110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
14.00	8251	G00231000	010304020202110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
15.00	5100	G00231000	010304020201110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
16.00	8241	G00231000	010304020201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
17.00	8221	G00231000	010304020201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
18.00	8251	G00231000	010304020201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
19.00	8241	G00231000	010304020201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
20.00	8271	G00231000	010304020201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
21.00	8251	G00231000	010304020201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
22.00	5100	G00231000	010304010101110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
23.00	8241	G00231000	010304010101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
24.00	8221	G00231000	010304010101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
25.00	8251	G00231000	010304010101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
26.00	8241	G00231000	010304010101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
27.00	8271	G00231000	010304010101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
28.00	8251	G00231000	010304010101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
29.00	5100	B00213000	010502060201110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,961.16	0.00
30.00	8241	B00213000	010502060201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,961.16	0.00
31.00	8221	B00213000	010502060201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,961.16
32.00	8251	B00213000	010502060201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,961.16	0.00
33.00	8241	B00213000	010502060201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,961.16
34.00	8271	B00213000	010502060201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,961.16	0.00
35.00	8251	B00213000	010502060201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,961.16

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	C00219000	020203010203110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	605,816.25	0.00
37.00	8241	C00219000	020203010203110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	605,816.25	0.00
38.00	8221	C00219000	020203010203110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	605,816.25
39.00	8251	C00219000	020203010203110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	605,816.25	0.00
40.00	8241	C00219000	020203010203110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	605,816.25
41.00	8271	C00219000	020203010203110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	605,816.25	0.00
42.00	8251	C00219000	020203010203110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	605,816.25
43.00	5100	C00221000	020103010201110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	134,690.12	0.00
44.00	8241	C00221000	020103010201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	134,690.12	0.00
45.00	8221	C00221000	020103010201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	134,690.12
46.00	8251	C00221000	020103010201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	134,690.12	0.00
47.00	8241	C00221000	020103010201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	134,690.12
48.00	8271	C00221000	020103010201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	134,690.12	0.00
49.00	8251	C00221000	020103010201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	134,690.12
50.00	5100	B00207000	010502050203110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
51.00	8241	B00207000	010502050203110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
52.00	8221	B00207000	010502050203110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
53.00	8251	B00207000	010502050203110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
54.00	8241	B00207000	010502050203110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
55.00	8271	B00207000	010502050203110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
56.00	8251	B00207000	010502050203110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
57.00	5100	B00234000	020203010204110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	44,088.36	0.00
58.00	8241	B00234000	020203010204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	44,088.36	0.00
59.00	8221	B00234000	020203010204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	44,088.36
60.00	8251	B00234000	020203010204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	44,088.36	0.00
61.00	8241	B00234000	020203010204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	44,088.36
62.00	8271	B00234000	020203010204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	44,088.36	0.00
63.00	8251	B00234000	020203010204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	44,088.36
64.00	5100	C00222000	020103010102110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,852.77	0.00
65.00	8241	C00222000	020103010102110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,852.77	0.00
66.00	8221	C00222000	020103010102110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	121,852.77
67.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,852.77	0.00
68.00	8241	C00222000	020103010102110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	121,852.77
69.00	8271	C00222000	020103010102110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,852.77	0.00
70.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	121,852.77

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	5100	B00205000	010502020101110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,732.05	0.00
72.00	8241	B00205000	010502020101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,732.05	0.00
73.00	8221	B00205000	010502020101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,732.05
74.00	8251	B00205000	010502020101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,732.05	0.00
75.00	8241	B00205000	010502020101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,732.05
76.00	8271	B00205000	010502020101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,732.05	0.00
77.00	8251	B00205000	010502020101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,732.05
78.00	5100	C00227000	020203010205110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	213,438.06	0.00
79.00	8241	C00227000	020203010205110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	213,438.06	0.00
80.00	8221	C00227000	020203010205110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	213,438.06
81.00	8251	C00227000	020203010205110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	213,438.06	0.00
82.00	8241	C00227000	020203010205110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	213,438.06
83.00	8271	C00227000	020203010205110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	213,438.06	0.00
84.00	8251	C00227000	020203010205110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	213,438.06
85.00	5100	B00214000	010502060301110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,200.00	0.00
86.00	8241	B00214000	010502060301110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,200.00	0.00
87.00	8221	B00214000	010502060301110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,200.00
88.00	8251	B00214000	010502060301110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,200.00	0.00
89.00	8241	B00214000	010502060301110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,200.00
90.00	8271	B00214000	010502060301110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,200.00	0.00
91.00	8251	B00214000	010502060301110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,200.00
92.00	5100	B00209000	010502060101110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,200.00	0.00
93.00	8241	B00209000	010502060101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,200.00	0.00
94.00	8221	B00209000	010502060101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	21,200.00
95.00	8251	B00209000	010502060101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,200.00	0.00
96.00	8241	B00209000	010502060101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	21,200.00
97.00	8271	B00209000	010502060101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,200.00	0.00
98.00	8251	B00209000	010502060101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	21,200.00
99.00	5100	B00208000	010502020401110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,988.60	0.00
100.00	8241	B00208000	010502020401110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,988.60	0.00
101.00	8221	B00208000	010502020401110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,988.60
102.00	8251	B00208000	010502020401110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,988.60	0.00
103.00	8241	B00208000	010502020401110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,988.60
104.00	8271	B00208000	010502020401110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,988.60	0.00
105.00	8251	B00208000	010502020401110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,988.60

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.00	5100	B00212000	010502020401110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	203,658.38	0.00
107.00	8241	B00212000	010502020401110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	203,658.38	0.00
108.00	8221	B00212000	010502020401110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	203,658.38
109.00	8251	B00212000	010502020401110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	203,658.38	0.00
110.00	8241	B00212000	010502020401110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	203,658.38
111.00	8271	B00212000	010502020401110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	203,658.38	0.00
112.00	8251	B00212000	010502020401110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	203,658.38
113.00	5100	C00220000	020103010102110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,595.56	0.00
114.00	8241	C00220000	020103010102110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,595.56	0.00
115.00	8221	C00220000	020103010102110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,595.56
116.00	8251	C00220000	020103010102110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,595.56	0.00
117.00	8241	C00220000	020103010102110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,595.56
118.00	8271	C00220000	020103010102110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,595.56	0.00
119.00	8251	C00220000	020103010102110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,595.56
120.00	5100	A00231000	010301010201110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,325.85	0.00
121.00	8241	A00231000	010301010201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,325.85	0.00
122.00	8221	A00231000	010301010201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,325.85
123.00	8251	A00231000	010301010201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,325.85	0.00
124.00	8241	A00231000	010301010201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,325.85
125.00	8271	A00231000	010301010201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,325.85	0.00
126.00	8251	A00231000	010301010201110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,325.85
127.00	5100	E00230000	010502050109110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,800.00	0.00
128.00	8241	E00230000	010502050109110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,800.00	0.00
129.00	8221	E00230000	010502050109110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,800.00
130.00	8251	E00230000	010502050109110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,800.00	0.00
131.00	8241	E00230000	010502050109110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,800.00
132.00	8271	E00230000	010502050109110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,800.00	0.00
133.00	8251	E00230000	010502050109110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,800.00
134.00	5100	A00231000	010804010101110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
135.00	8241	A00231000	010804010101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
136.00	8221	A00231000	010804010101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
137.00	8251	A00231000	010804010101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
138.00	8241	A00231000	010804010101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
139.00	8271	A00231000	010804010101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
140.00	8251	A00231000	010804010101110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.00	5100	D00228000	010305010105110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
142.00	8241	D00228000	010305010105110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
143.00	8221	D00228000	010305010105110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
144.00	8251	D00228000	010305010105110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
145.00	8241	D00228000	010305010105110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
146.00	8271	D00228000	010305010105110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
147.00	8251	D00228000	010305010105110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
148.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	283,991.20
149.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	128,692.41	0.00
150.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D 17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	12,488.03
151.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		D 17	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	0.00	1,531,840.82
TOTAL POLIZA								6,927,202.97	6,927,202.97

DESCRIPCION:
PROVISION DE AGUINALDO 2024

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑON

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00231000	010304020202110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
2.00	8241	G00231000	010304020202110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
3.00	8221	G00231000	010304020202110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50
4.00	8251	G00231000	010304020202110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
5.00	8241	G00231000	010304020202110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50
6.00	8271	G00231000	010304020202110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
7.00	8251	G00231000	010304020202110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50
8.00	5100	G00231000	010304020201110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
9.00	8241	G00231000	010304020201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
10.00	8221	G00231000	010304020201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50
11.00	8251	G00231000	010304020201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
12.00	8241	G00231000	010304020201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50
13.00	8271	G00231000	010304020201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
14.00	8251	G00231000	010304020201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50
15.00	5100	G00231000	010304010101110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,250.00	0.00
16.00	8241	G00231000	010304010101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,250.00	0.00
17.00	8221	G00231000	010304010101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,250.00
18.00	8251	G00231000	010304010101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,250.00	0.00
19.00	8241	G00231000	010304010101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,250.00
20.00	8271	G00231000	010304010101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,250.00	0.00
21.00	8251	G00231000	010304010101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,250.00
22.00	5100	B00213000	010502060201110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00
23.00	8241	B00213000	010502060201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00
24.00	8221	B00213000	010502060201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,650.00
25.00	8251	B00213000	010502060201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00
26.00	8241	B00213000	010502060201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,650.00
27.00	8271	B00213000	010502060201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00
28.00	8251	B00213000	010502060201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,650.00
29.00	5100	C00219000	020203010203110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	47,826.43	0.00
30.00	8241	C00219000	020203010203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	47,826.43	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.00	8221	C00219000	020203010203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	47,826.43
32.00	8251	C00219000	020203010203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	47,826.43	0.00
33.00	8241	C00219000	020203010203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	47,826.43
34.00	8271	C00219000	020203010203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	47,826.43	0.00
35.00	8251	C00219000	020203010203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	47,826.43
36.00	5100	C00221000	020103010201110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,501.71	0.00
37.00	8241	C00221000	020103010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,501.71	0.00
38.00	8221	C00221000	020103010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,501.71
39.00	8251	C00221000	020103010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,501.71	0.00
40.00	8241	C00221000	020103010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,501.71
41.00	8271	C00221000	020103010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,501.71	0.00
42.00	8251	C00221000	020103010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,501.71
43.00	5100	B00207000	010502050203110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
44.00	8241	B00207000	010502050203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
45.00	8221	B00207000	010502050203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00
46.00	8251	B00207000	010502050203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
47.00	8241	B00207000	010502050203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00
48.00	8271	B00207000	010502050203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
49.00	8251	B00207000	010502050203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00
50.00	5100	B00234000	020203010204110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,316.97	0.00
51.00	8241	B00234000	020203010204110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,316.97	0.00
52.00	8221	B00234000	020203010204110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,316.97
53.00	8251	B00234000	020203010204110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,316.97	0.00
54.00	8241	B00234000	020203010204110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,316.97
55.00	8271	B00234000	020203010204110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,316.97	0.00
56.00	8251	B00234000	020203010204110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,316.97
57.00	5100	C00222000	020103010102110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,175.58	0.00
58.00	8241	C00222000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,175.58	0.00
59.00	8221	C00222000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,175.58
60.00	8251	C00222000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,175.58	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.00	8241	C00222000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,175.58
62.00	8271	C00222000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,175.58	0.00
63.00	8251	C00222000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,175.58
64.00	5100	B00205000	010502020101110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,841.51	0.00
65.00	8241	B00205000	010502020101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,841.51	0.00
66.00	8221	B00205000	010502020101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,841.51
67.00	8251	B00205000	010502020101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,841.51	0.00
68.00	8241	B00205000	010502020101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,841.51
69.00	8271	B00205000	010502020101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,841.51	0.00
70.00	8251	B00205000	010502020101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,841.51
71.00	5100	C00227000	020203010205110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,879.93	0.00
72.00	8241	C00227000	020203010205110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,879.93	0.00
73.00	8221	C00227000	020203010205110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,879.93
74.00	8251	C00227000	020203010205110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,879.93	0.00
75.00	8241	C00227000	020203010205110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,879.93
76.00	8271	C00227000	020203010205110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,879.93	0.00
77.00	8251	C00227000	020203010205110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,879.93
78.00	5100	B00214000	010502060301110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,466.51	0.00
79.00	8241	B00214000	010502060301110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,466.51	0.00
80.00	8221	B00214000	010502060301110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,466.51
81.00	8251	B00214000	010502060301110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,466.51	0.00
82.00	8241	B00214000	010502060301110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,466.51
83.00	8271	B00214000	010502060301110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,466.51	0.00
84.00	8251	B00214000	010502060301110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,466.51
85.00	5100	B00209000	010502060101110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00
86.00	8241	B00209000	010502060101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00
87.00	8221	B00209000	010502060101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,650.00
88.00	8251	B00209000	010502060101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00
89.00	8241	B00209000	010502060101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,650.00
90.00	8271	B00209000	010502060101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.00	8251	B00209000	010502060101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,650.00
92.00	5100	B00208000	010502020401110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,748.57	0.00
93.00	8241	B00208000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,748.57	0.00
94.00	8221	B00208000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,748.57
95.00	8251	B00208000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,748.57	0.00
96.00	8241	B00208000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,748.57
97.00	8271	B00208000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,748.57	0.00
98.00	8251	B00208000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,748.57
99.00	5100	B00212000	010502020401110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,206.64	0.00
100.00	8241	B00212000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,206.64	0.00
101.00	8221	B00212000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,206.64
102.00	8251	B00212000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,206.64	0.00
103.00	8241	B00212000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,206.64
104.00	8271	B00212000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,206.64	0.00
105.00	8251	B00212000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,206.64
106.00	5100	C00220000	020103010102110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,253.68	0.00
107.00	8241	C00220000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,253.68	0.00
108.00	8221	C00220000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,253.68
109.00	8251	C00220000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,253.68	0.00
110.00	8241	C00220000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,253.68
111.00	8271	C00220000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,253.68	0.00
112.00	8251	C00220000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,253.68
113.00	5100	A00231000	010301010201110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,540.73	0.00
114.00	8241	A00231000	010301010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,540.73	0.00
115.00	8221	A00231000	010301010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,540.73
116.00	8251	A00231000	010301010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,540.73	0.00
117.00	8241	A00231000	010301010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,540.73
118.00	8271	A00231000	010301010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,540.73	0.00
119.00	8251	A00231000	010301010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,540.73
120.00	5100	E00230000	010502050109110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,475.00	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.00	8241	E00230000	010502050109110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,475.00	0.00
122.00	8221	E00230000	010502050109110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,475.00
123.00	8251	E00230000	010502050109110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,475.00	0.00
124.00	8241	E00230000	010502050109110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,475.00
125.00	8271	E00230000	010502050109110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,475.00	0.00
126.00	8251	E00230000	010502050109110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,475.00
127.00	5100	A00231000	010804010101110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
128.00	8241	A00231000	010804010101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
129.00	8221	A00231000	010804010101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50
130.00	8251	A00231000	010804010101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
131.00	8241	A00231000	010804010101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50
132.00	8271	A00231000	010804010101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
133.00	8251	A00231000	010804010101110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50
134.00	5100	D00228000	010305010105110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
135.00	8241	D00228000	010305010105110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
136.00	8221	D00228000	010305010105110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00
137.00	8251	D00228000	010305010105110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
138.00	8241	D00228000	010305010105110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00
139.00	8271	D00228000	010305010105110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
140.00	8251	D00228000	010305010105110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00
141.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	2,805.46
142.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	22,140.16
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	21,190.75	0.00
144.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		D 18	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	0.00	314,726.76
145.00	5100	B00213000	010502060201110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,928.35	0.00
146.00	8241	B00213000	010502060201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,928.35	0.00
147.00	8221	B00213000	010502060201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,928.35
148.00	8251	B00213000	010502060201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,928.35	0.00
149.00	8241	B00213000	010502060201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,928.35

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.00	8271	B00213000	010502060201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,928.35	0.00
151.00	8251	B00213000	010502060201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,928.35
152.00	5100	C00219000	020203010203110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	65,708.93	0.00
153.00	8241	C00219000	020203010203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	65,708.93	0.00
154.00	8221	C00219000	020203010203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	65,708.93
155.00	8251	C00219000	020203010203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	65,708.93	0.00
156.00	8241	C00219000	020203010203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	65,708.93
157.00	8271	C00219000	020203010203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	65,708.93	0.00
158.00	8251	C00219000	020203010203110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	65,708.93
159.00	5100	C00221000	020103010201110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,873.21	0.00
160.00	8241	C00221000	020103010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,873.21	0.00
161.00	8221	C00221000	020103010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,873.21
162.00	8251	C00221000	020103010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,873.21	0.00
163.00	8241	C00221000	020103010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,873.21
164.00	8271	C00221000	020103010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,873.21	0.00
165.00	8251	C00221000	020103010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,873.21
166.00	5100	B00234000	020203010204110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,939.70	0.00
167.00	8241	B00234000	020203010204110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,939.70	0.00
168.00	8221	B00234000	020203010204110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,939.70
169.00	8251	B00234000	020203010204110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,939.70	0.00
170.00	8241	B00234000	020203010204110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,939.70
171.00	8271	B00234000	020203010204110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,939.70	0.00
172.00	8251	B00234000	020203010204110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,939.70
173.00	5100	C00222000	020103010102110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,401.17	0.00
174.00	8241	C00222000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,401.17	0.00
175.00	8221	C00222000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,401.17
176.00	8251	C00222000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,401.17	0.00
177.00	8241	C00222000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,401.17
178.00	8271	C00222000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,401.17	0.00
179.00	8251	C00222000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,401.17

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.00	5100	C00227000	020203010205110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,319.60	0.00
181.00	8241	C00227000	020203010205110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,319.60	0.00
182.00	8221	C00227000	020203010205110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	28,319.60
183.00	8251	C00227000	020203010205110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,319.60	0.00
184.00	8241	C00227000	020203010205110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	28,319.60
185.00	8271	C00227000	020203010205110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,319.60	0.00
186.00	8251	C00227000	020203010205110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	28,319.60
187.00	5100	B00212000	010502020401110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,149.08	0.00
188.00	8241	B00212000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,149.08	0.00
189.00	8221	B00212000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	28,149.08
190.00	8251	B00212000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,149.08	0.00
191.00	8241	B00212000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	28,149.08
192.00	8271	B00212000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,149.08	0.00
193.00	8251	B00212000	010502020401110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	28,149.08
194.00	5100	C00220000	020103010102110101	1321		D 18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,269.83	0.00
195.00	8241	C00220000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,269.83	0.00
196.00	8221	C00220000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,269.83
197.00	8251	C00220000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,269.83	0.00
198.00	8241	C00220000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,269.83
199.00	8271	C00220000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,269.83	0.00
200.00	8251	C00220000	020103010102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,269.83
TOTAL POLIZA								1,295,117.27	1,295,117.27

DESCRIPCION:
PROVISION DE PRIMA VACACIONAL

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑON

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00213000	010502060201110101	1546		D 19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
2.00	8241	B00213000	010502060201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
3.00	8221	B00213000	010502060201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
4.00	8251	B00213000	010502060201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
5.00	8241	B00213000	010502060201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
6.00	8271	B00213000	010502060201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
7.00	8251	B00213000	010502060201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
8.00	5100	C00219000	020203010203110101	1546		D 19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,400.00	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010203110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,400.00	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010203110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,400.00
11.00	8251	C00219000	020203010203110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,400.00	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010203110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,400.00
13.00	8271	C00219000	020203010203110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,400.00	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010203110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,400.00
15.00	5100	C00221000	020103010201110101	1546		D 19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00
16.00	8241	C00221000	020103010201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00
17.00	8221	C00221000	020103010201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,800.00
18.00	8251	C00221000	020103010201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00
19.00	8241	C00221000	020103010201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,800.00
20.00	8271	C00221000	020103010201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00
21.00	8251	C00221000	020103010201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,800.00
22.00	5100	B00234000	020203010204110101	1546		D 19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
23.00	8241	B00234000	020203010204110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8221	B00234000	020203010204110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
25.00	8251	B00234000	020203010204110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
26.00	8241	B00234000	020203010204110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
27.00	8271	B00234000	020203010204110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
28.00	8251	B00234000	020203010204110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
29.00	5100	C00222000	020103010102110101	1546		D 19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
30.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
31.00	8221	C00222000	020103010102110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
32.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
33.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
34.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
35.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
36.00	5100	C00227000	020203010205110101	1546		D 19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,400.00	0.00
37.00	8241	C00227000	020203010205110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,400.00	0.00
38.00	8221	C00227000	020203010205110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,400.00
39.00	8251	C00227000	020203010205110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,400.00	0.00
40.00	8241	C00227000	020203010205110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,400.00
41.00	8271	C00227000	020203010205110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,400.00	0.00
42.00	8251	C00227000	020203010205110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,400.00
43.00	5100	B00212000	010502020401110101	1546		D 19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00
44.00	8241	B00212000	010502020401110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00
45.00	8221	B00212000	010502020401110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,800.00
46.00	8251	B00212000	010502020401110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.00	8241	B00212000	010502020401110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,800.00
48.00	8271	B00212000	010502020401110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00
49.00	8251	B00212000	010502020401110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,800.00
50.00	5100	A00231000	010301010201110101	1546		D 19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
51.00	8241	A00231000	010301010201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
52.00	8221	A00231000	010301010201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
53.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
54.00	8241	A00231000	010301010201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
55.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
56.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
57.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D 19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	150.00
58.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		D 19	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	0.00	14,850.00
59.00	5100	C00220000	020103010102110101	1546		D 19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
60.00	8241	C00220000	020103010102110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
61.00	8221	C00220000	020103010102110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
62.00	8251	C00220000	020103010102110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
63.00	8241	C00220000	020103010102110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
64.00	8271	C00220000	020103010102110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
65.00	8251	C00220000	020103010102110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	60,000.00	60,000.00
DESCRIPCION: PROVISION DE ARCON NAVIDEÑO POR 2024									

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑÓN

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203110101	3131		D 20	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	4,950,321.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	4,950,321.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203110101	3131		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	4,950,321.00
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	4,950,321.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	4,950,321.00
6.00	8271	C00219000	020203010203110101	3131		D 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	4,950,321.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	4,950,321.00
8.00	5100	C00219000	020203010203110101	3131		D 20	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,747,142.00	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,747,142.00	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010203110101	3131		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,747,142.00
11.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,747,142.00	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,747,142.00
13.00	8271	C00219000	020203010203110101	3131		D 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,747,142.00	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,747,142.00
15.00	2119	000000002	000000000000000001	0232	0001	D 20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	4,950,321.00
16.00	2119	000000002	000000000000000001	0232	0001	D 20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,747,142.00
TOTAL POLIZA								26,789,852.00	26,789,852.00

DESCRIPCION:

PASIVO REGISTRADO MEDIANTE LAS FACTURAS NUMERO 3017388 Y 3017431 DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, POR LOS CUERPOS RECEPTORES DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y POR LA EXTRACCION DE AGUA DE MANTOS UBICADOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL, ESTO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2024

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑON

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000035			E 21	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	1,747,142.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	1,747,142.00				
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		E 21	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,747,142.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	1,747,142.00				
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		E 21	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	1,747,142.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	1,747,142.00				
4.00	4215	000000001	000000000000000001	0019		E 21	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	1,747,142.00
5.00	8140	000004215	000000000000000001	0001	0019	E 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	1,747,142.00
6.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	E 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	1,747,142.00	0.00
7.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0019	E 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	1,747,142.00
8.00	8140	000004215	000000000000000001	0001	0019	E 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	1,747,142.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,988,568.00	6,988,568.00

DESCRIPCION:
REGISTRO DE RECURSOS PRODER CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑON

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	2611		D 22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,672.41	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,672.41	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,672.41
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,672.41	0.00
5.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,672.41
6.00	5100	G00231000	010304010101110101	2611		D 22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	344.83	0.00
7.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	344.83	0.00
8.00	8221	G00231000	010304010101110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	344.83
9.00	8251	G00231000	010304010101110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	344.83	0.00
10.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	344.83
11.00	5100	C00220000	020103010102110101	2611		D 22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,379.31	0.00
12.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,379.31	0.00
13.00	8221	C00220000	020103010102110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,379.31
14.00	8251	C00220000	020103010102110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,379.31	0.00
15.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,379.31
16.00	5100	C00221000	020103010201110101	2611		D 22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,689.44	0.00
17.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,689.44	0.00
18.00	8221	C00221000	020103010201110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,689.44
19.00	8251	C00221000	020103010201110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,689.44	0.00
20.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,689.44
21.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		D 22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,586.20	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,586.20	0.00
23.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,586.20

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,586.20	0.00
25.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,586.20
26.00	5100	C00219000	020203010203110101	2611		D 22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,931.04	0.00
27.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,931.04	0.00
28.00	8221	C00219000	020203010203110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,931.04
29.00	8251	C00219000	020203010203110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,931.04	0.00
30.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,931.04
31.00	5100	B00212000	010502020401110101	2611		D 22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.66	0.00
32.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.66	0.00
33.00	8221	B00212000	010502020401110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	689.66
34.00	8251	B00212000	010502020401110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.66	0.00
35.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	689.66
36.00	5100	B00214000	010502060301110101	2611		D 22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.66	0.00
37.00	8241	B00214000	010502060301110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.66	0.00
38.00	8221	B00214000	010502060301110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	689.66
39.00	8251	B00214000	010502060301110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.66	0.00
40.00	8241	B00214000	010502060301110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	689.66
41.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	9,917.45	0.00
42.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 22	FACTURA 1389 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	10,800.00
43.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 22	FACTURA 1390 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	26,100.00
44.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 22	FACTURA 1396 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	8,200.00
45.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		D 22	FACTURA 1397 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	26,800.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	195,865.10	195,865.10

DESCRIPCION:

CREACION DE PASIVO MEDIANTE LAS FACTURAS NUMERO 1389, 1390, 1396 Y 1397, TODAS CON TERMINACION FFG4 DEL SERVICIO GRAGORO SA DE CV, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES VEHICULARES

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑÓN

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

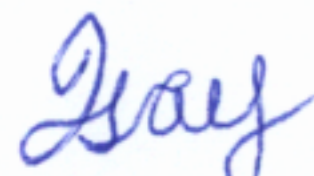
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00212000	010502020401110101	3611		D 23	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	36,000.00	0.00
2.00	8241	B00212000	010502020401110101	3611		D 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	36,000.00	0.00
3.00	8221	B00212000	010502020401110101	3611		D 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	36,000.00
4.00	8251	B00212000	010502020401110101	3611		D 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	36,000.00	0.00
5.00	8241	B00212000	010502020401110101	3611		D 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	36,000.00
6.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		D 23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	5,760.00	0.00
7.00	2112	000000003	0000000000000000001	0144		D 23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMPRESOS PUNTUAL SA DE CV	0.00	20,880.00
8.00	2112	000000003	0000000000000000001	0144		D 23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMPRESOS PUNTUAL SA DE CV	0.00	20,880.00
TOTAL POLIZA								113,760.00	113,760.00

DESCRIPCION:

CREACION DE PASIVO MEDIANTE LAS FACTURAS NUMERO A-1720 Y A-1721 DE IMPRESOS PUNTUAL SA DE CV POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION.

ELABORÓ



L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑON

REVISÓ



L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

AUTORIZÓ



L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS