

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,075.82	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,075.82	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,075.82
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,075.82	0.00
5.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,075.82
6.00	8271	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,075.82	0.00
7.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,075.82
8.00	5100	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,117.42	0.00
9.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,117.42	0.00
10.00	8221	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,117.42
11.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,117.42	0.00
12.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,117.42
13.00	8271	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,117.42	0.00
14.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,117.42
15.00	5100	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,675.61	0.00
16.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,675.61	0.00
17.00	8221	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,675.61
18.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,675.61	0.00
19.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,675.61
20.00	8271	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,675.61	0.00
21.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,675.61
22.00	5100	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	905.74	0.00
23.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	905.74	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

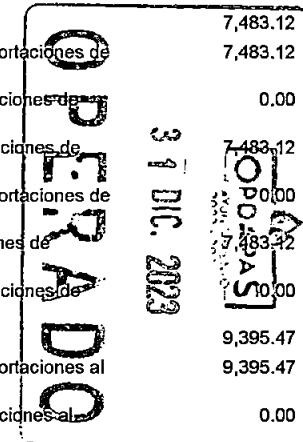
No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8221	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	905.74
25.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	905.74	0.00
26.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	905.74
27.00	8271	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	905.74	0.00
28.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	905.74
29.00	5100	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,256.97	0.00
30.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,256.97	0.00
31.00	8221	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,256.97
32.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,256.97	0.00
33.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,256.97
34.00	8271	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,256.97	0.00
35.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,256.97
36.00	5100	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,483.12	0.00
37.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,483.12	0.00
38.00	8221	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,483.12
39.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,483.12	0.00
40.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,483.12
41.00	8271	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,483.12	0.00
42.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,483.12
43.00	5100	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,395.47	0.00
44.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,395.47	0.00
45.00	8221	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,395.47
46.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,395.47	0.00



20

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

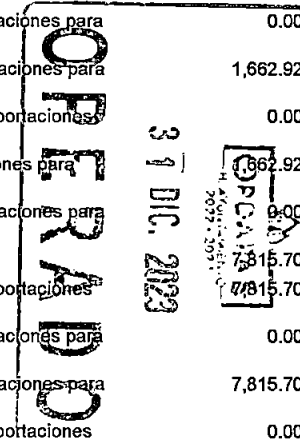
No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,395.47
48.00	8271	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,395.47	0.00
49.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,395.47
50.00	5100	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,076.39	0.00
51.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,076.39	0.00
52.00	8221	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,076.39
53.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,076.39	0.00
54.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,076.39
55.00	8271	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,076.39	0.00
56.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,076.39
57.00	5100	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,662.92	0.00
58.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,662.92	0.00
59.00	8221	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,662.92
60.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,662.92	0.00
61.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,662.92
62.00	8271	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,662.92	0.00
63.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,662.92
64.00	5100	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	7,815.70	0.00
65.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	7,815.70	0.00
66.00	8221	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,815.70
67.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	7,815.70	0.00
68.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,815.70



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

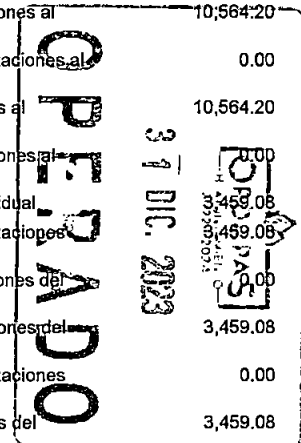
No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.00	8271	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	7,815.70	0.00
70.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,815.70
71.00	5100	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,413.97	0.00
72.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,413.97	0.00
73.00	8221	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,413.97
74.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,413.97	0.00
75.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,413.97
76.00	8271	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,413.97	0.00
77.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,413.97
78.00	5100	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,564.20	0.00
79.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,564.20	0.00
80.00	8221	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,564.20
81.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,564.20	0.00
82.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,564.20
83.00	8271	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,564.20	0.00
84.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,564.20
85.00	5100	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,459.08	0.00
86.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,459.08	0.00
87.00	8221	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,459.08
88.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,459.08	0.00
89.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,459.08
90.00	8271	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,459.08	0.00
91.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,459.08



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.00	5100	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,869.77	0.00
93.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,869.77	0.00
94.00	8221	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,869.77
95.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,869.77	0.00
96.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,869.77
97.00	8271	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,869.77	0.00
98.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,869.77
99.00	5100	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,787.92	0.00
100.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,787.92	0.00
101.00	8221	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,787.92
102.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,787.92	0.00
103.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,787.92
104.00	8271	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,787.92	0.00
105.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,787.92
106.00	5100	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	715.64	0.00
107.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	715.64	0.00
108.00	8221	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	715.64
109.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	715.64	0.00
110.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	715.64
111.00	8271	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	715.64	0.00
112.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	715.64
113.00	5100	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	898.52	0.00
114.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	898.52	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

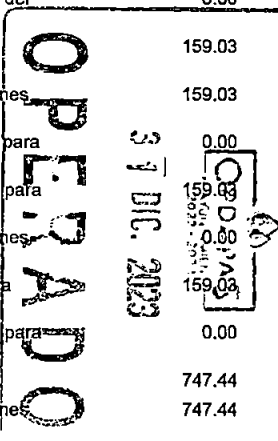
No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.00	8221	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	898.52
116.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	898.52	0.00
117.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	898.52
118.00	8271	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	898.52	0.00
119.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	898.52
120.00	5100	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	294.21	0.00
121.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	294.21	0.00
122.00	8221	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	294.21
123.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	294.21	0.00
124.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	294.21
125.00	8271	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	294.21	0.00
126.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	294.21
127.00	5100	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	159.03	0.00
128.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	159.03	0.00
129.00	8221	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	159.03
130.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	159.03	0.00
131.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	159.03
132.00	8271	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	159.03	0.00
133.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	159.03
134.00	5100	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	747.44	0.00
135.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	747.44	0.00
136.00	8221	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.44



24

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	747.44	0.00
138.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.44
139.00	8271	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	747.44	0.00
140.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.44
141.00	5100	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	44,631.72	0.00
142.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	44,631.72	0.00
143.00	8221	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,631.72
144.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	44,631.72	0.00
145.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,631.72
146.00	8271	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	44,631.72	0.00
147.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,631.72
148.00	5100	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	56,037.60	0.00
149.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	56,037.60	0.00
150.00	8221	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	56,037.60
151.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	56,037.60	0.00
152.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	56,037.60
153.00	8271	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	56,037.60	0.00
154.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	56,037.60
155.00	5100	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,348.60	0.00
156.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,348.60	0.00
157.00	8221	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	18,348.60
158.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,348.60	0.00
159.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	18,348.60

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

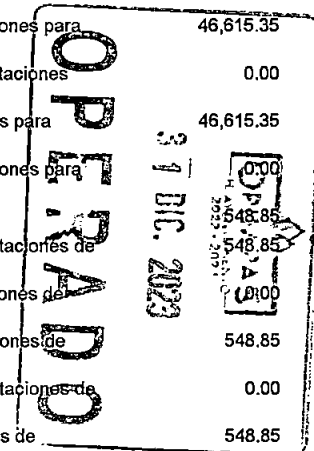
No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.00	8271	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,348.60	0.00
161.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	18,348.60
162.00	5100	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,918.16	0.00
163.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,918.16	0.00
164.00	8221	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,918.16
165.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,918.16	0.00
166.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,918.16
167.00	8271	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,918.16	0.00
168.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,918.16
169.00	5100	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	46,615.35	0.00
170.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	46,615.35	0.00
171.00	8221	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,615.35
172.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	46,615.35	0.00
173.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,615.35
174.00	8271	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	46,615.35	0.00
175.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,615.35
176.00	5100	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	548.85	0.00
177.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	548.85	0.00
178.00	8221	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	548.85
179.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	548.85	0.00
180.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	548.85
181.00	8271	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	548.85	0.00



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

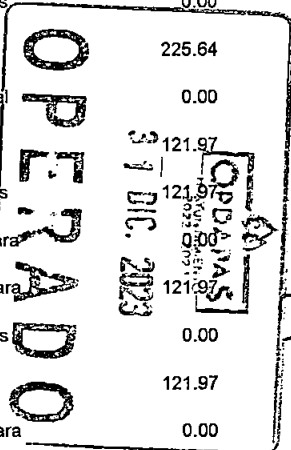
No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	548.85
183.00	5100	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	689.11	0.00
184.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	689.11	0.00
185.00	8221	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	689.11
186.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	689.11	0.00
187.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	689.11
188.00	8271	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	689.11	0.00
189.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	689.11
190.00	5100	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	225.64	0.00
191.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	225.64	0.00
192.00	8221	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	225.64
193.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	225.64	0.00
194.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	225.64
195.00	8271	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	225.64	0.00
196.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	225.64
197.00	5100	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.97	0.00
198.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.97	0.00
199.00	8221	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.97	121.97
200.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.97	0.00
201.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.97
202.00	8271	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.97	0.00
203.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.97
204.00	5100	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	573.24	0.00



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	573.24	0.00
206.00	8221	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	573.24
207.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	573.24	0.00
208.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	573.24
209.00	8271	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	573.24	0.00
210.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	573.24
211.00	5100	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	715.64	0.00
212.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	715.64	0.00
213.00	8221	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	715.64
214.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	715.64	0.00
215.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	715.64
216.00	8271	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	715.64	0.00
217.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	715.64
218.00	5100	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	898.52	0.00
219.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	898.52	0.00
220.00	8221	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	898.52
221.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	898.52	0.00
222.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	898.52
223.00	8271	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	898.52	0.00
224.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	898.52
225.00	5100	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	294.21	0.00
226.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	294.21	0.00
227.00	8221	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	294.21

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

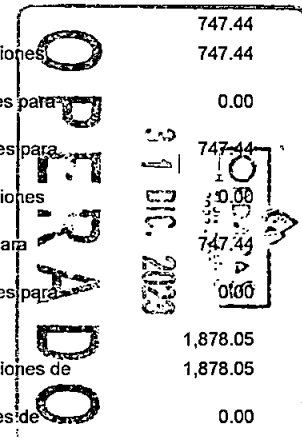
No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	294.21	0.00
229.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	294.21
230.00	8271	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	294.21	0.00
231.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	294.21
232.00	5100	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	159.03	0.00
233.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	159.03	0.00
234.00	8221	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	159.03
235.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	159.03	0.00
236.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	159.03
237.00	8271	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	159.03	0.00
238.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	159.03
239.00	5100	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	747.44	0.00
240.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	747.44	0.00
241.00	8221	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.44
242.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	747.44	0.00
243.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.44
244.00	8271	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	747.44	0.00
245.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.44
246.00	5100	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,878.05	0.00
247.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,878.05	0.00
248.00	8221	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,878.05
249.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,878.05	0.00



29

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

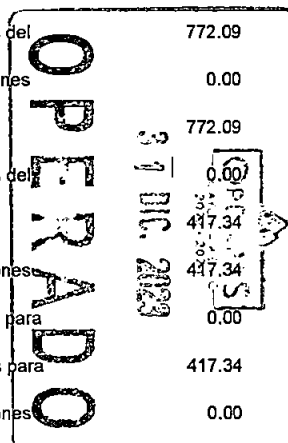
No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,878.05
251.00	8271	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,878.05	0.00
252.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,878.05
253.00	5100	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,357.99	0.00
254.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,357.99	0.00
255.00	8221	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,357.99
256.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,357.99	0.00
257.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,357.99
258.00	8271	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,357.99	0.00
259.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,357.99
260.00	5100	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	772.09	0.00
261.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	772.09	0.00
262.00	8221	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	772.09
263.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	772.09	0.00
264.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	772.09
265.00	8271	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	772.09	0.00
266.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	772.09
267.00	5100	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	417.34	0.00
268.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	417.34	0.00
269.00	8221	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	417.34
270.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	417.34	0.00
271.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	417.34



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.00	8271	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	417.34	0.00
273.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	417.34
274.00	5100	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,961.52	0.00
275.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,961.52	0.00
276.00	8221	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,961.52
277.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,961.52	0.00
278.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,961.52
279.00	8271	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,961.52	0.00
280.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,961.52
281.00	5100	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	771.16	0.00
282.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	771.16	0.00
283.00	8221	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	771.16
284.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	771.16	0.00
285.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	771.16
286.00	8271	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	771.16	0.00
287.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	771.16
288.00	5100	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	44,632.17	0.00
289.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00
290.00	8221	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,632.17
291.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	44,632.17	0.00
292.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,632.17
293.00	8271	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	44,632.17	0.00
294.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,632.17

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,753.07
296.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	9,928.08
297.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	5,513.30
298.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	0.00	63,009.48
299.00	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	6,300.99
300.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0026	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	25,184.90
301.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0027	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	655.35
302.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	46,753.07	0.00
303.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	9,928.08	0.00
304.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	5,513.30	0.00
305.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	63,009.48	0.00
306.00	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	6,300.99	0.00
307.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0026	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	25,184.90	0.00
308.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0027	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	655.35	0.00
309.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,753.07
310.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	9,928.08
311.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	5,513.30
312.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	0.00	63,009.48
313.00	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	6,300.99
314.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0026	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	25,184.90
315.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0027	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	655.35
316.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	46,753.07	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	1,811,688.50	1,811,688.50

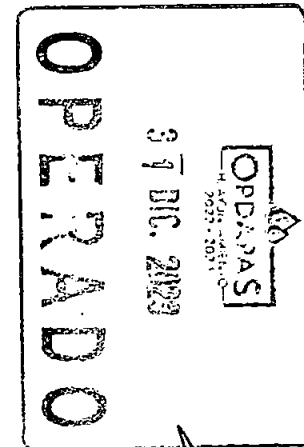
DESCRIPCION:
REGISTRO LA FACTURA PR - 123290 DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, ENVIANDO AL GASTO LAS APORTACIONES A CARGO DEL OPDAPAS Y LA CANCELACION DE LAS CUOTAS GENERADAS EN LAS NOMINAS QUINCENALES DEL MES, ASI TAMBIEN SE REFLEJA EL ADEUDO HACIA EL MUNICIPIO DE CHICULOAPAN

ELABORÓ

L C P A P DOMERICA OLAVARRE MATUTE

REVISÓ

C P C ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

P L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

FECHA DE ELABORACION: 24/01/2024

Hoja: 16 de 16

34