

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

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

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

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

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

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

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

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

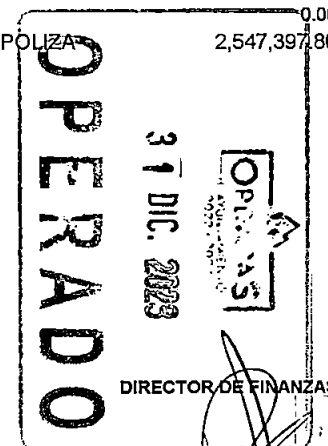
DESCRIPCION:
PROVISION DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023

ELABORÓ

L C P A P DOMÉRICA OLIVARRE MATUTE

REVISÓ

C P C ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ



P L C F JUAN DIEGO YANEZ CHICALOTE

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

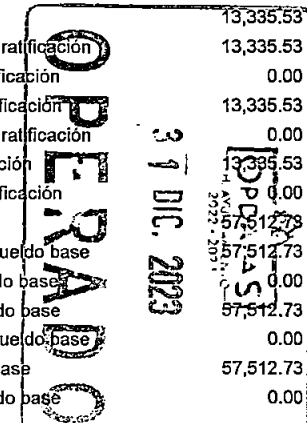
No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

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



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

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

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

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

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

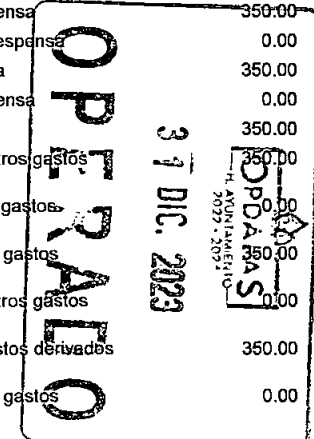
No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

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



12



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

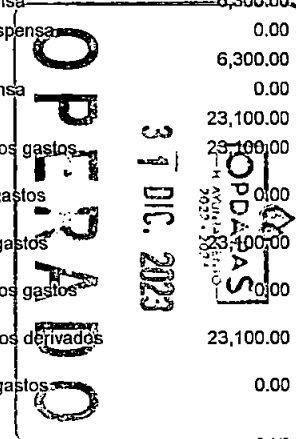
No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

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



13

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	65,706.19
163.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,861.95
164.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	29,465.00
165.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	7,586.39
166.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,317.15
167.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	46.00
168.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	4,021.57
169.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	6,833.57
170.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		D 31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	517,243.12
171.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		D 31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	0.00
172.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		D 31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	0.00
173.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		D 31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	0.00
174.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		D 31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	0.00
175.00	5100	E00230000	010502050109110101	1131		D 31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,178.89	0.00
176.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,178.89	0.00
177.00	8221	E00230000	010502050109110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,178.89
178.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,178.89	0.00
179.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,178.89
180.00	8271	E00230000	010502050109110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,178.89	0.00
181.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,178.89
TOTAL POLIZA								2,688,323.76	2,688,323.76

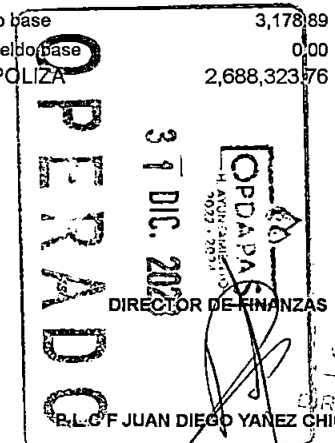
DESCRIPCION:
PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023

ELABORÓ

L C P A P DOMERICA OLAVARRE MATUTE

REVISÓ

C P C ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ



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 CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

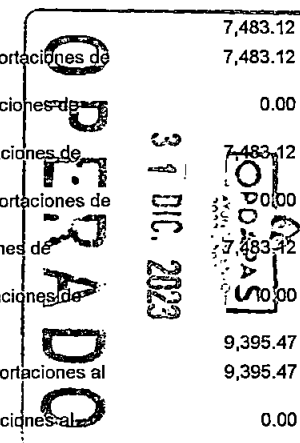
No. de Póliza: D 3

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
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

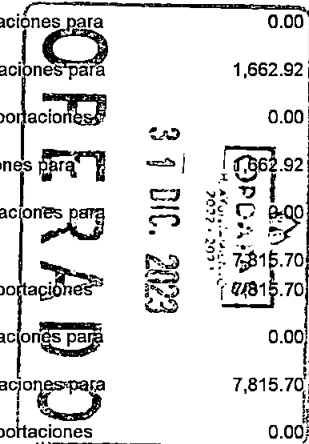
No. de Póliza: D 3

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



21

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

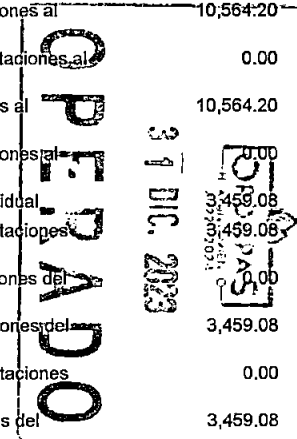
No. de Póliza: D 3

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



22

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

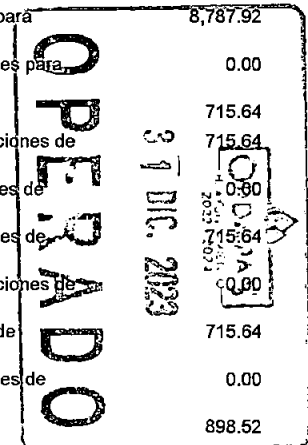
No. de Póliza: D 3

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



23

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

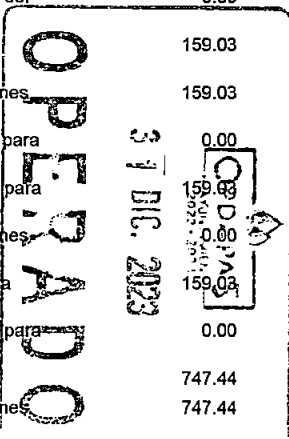
No. de Póliza: D 3

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	159.03	0.00
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



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

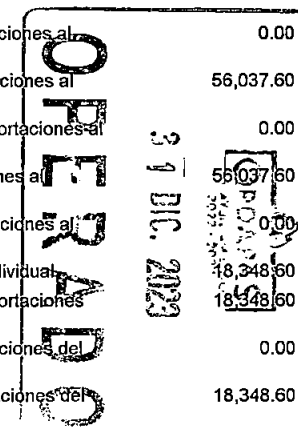
No. de Póliza: D 3

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
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



25

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

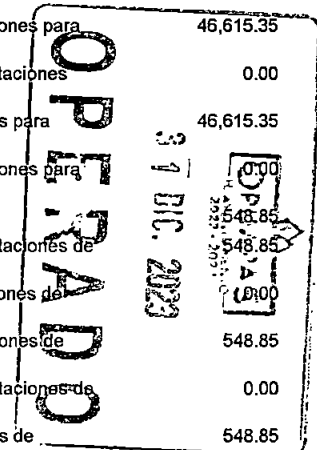
No. de Póliza: D 3

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

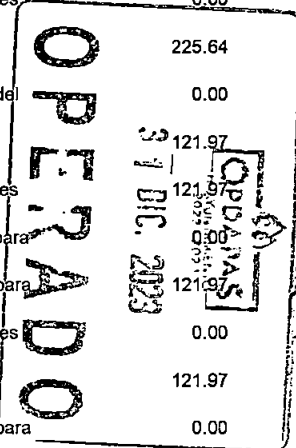
No. de Póliza: D 3

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	0.00	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

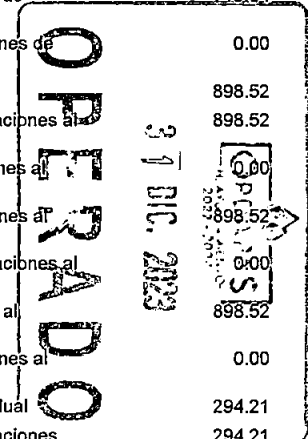
No. de Póliza: D 3

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 CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

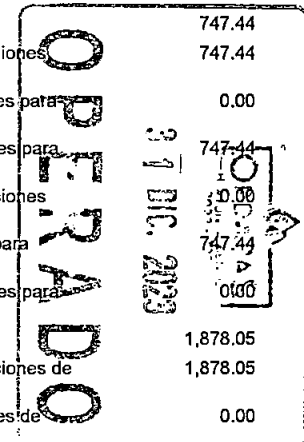
No. de Póliza: D 3

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 CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

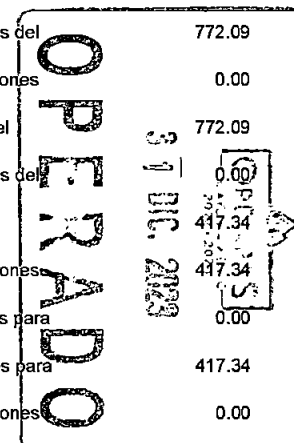
No. de Póliza: D 3

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



30

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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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 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
317.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	9,928.08	0.00
318.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	5,513.30	0.00
319.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	63,099.48	0.00
320.00	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	6,300.99	0.00
321.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	25,184.90	0.00
322.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	655.35	0.00
323.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	D 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	314,690.34
324.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	29,141.88	0.00
325.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,435.79	0.00
326.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	7,516.78	0.00
327.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	7,513.05	0.00
328.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	29,141.88	0.00
329.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,435.79	0.00
330.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	7,516.78	0.00
331.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	D 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	165,215.00
332.00	2119	000000002	0000000000000000001	0203	0001	D 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	33,340.82	0.00
333.00	2119	000000002	0000000000000000001	0203	0001	D 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	27,825.49	0.00
334.00	2119	000000002	0000000000000000001	0203	0001	D 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	3,478.19	0.00
335.00	2119	000000002	0000000000000000001	0203	0001	D 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	4,770.85	0.00
336.00	2119	000000002	0000000000000000001	0203	0001	D 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	3,516.45	0.00
2119.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	D 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	72,931.80
2120.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	7,513.05	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:

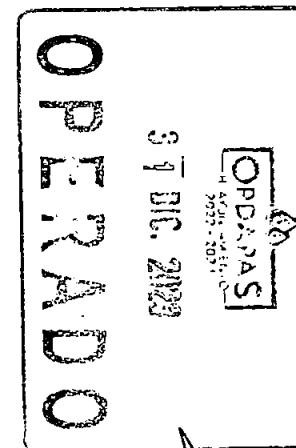
REGISTRO LA FACTURA PR - 123290 DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, ENVIANDO AL GASTO LAS APORTACIONES A CARGO DEL OPDAPAS Y LA CANCELACION DE LAS CUOTAS GENERADAS EN LAS NOMINAS QUINCENALES DEL MES, ASI TAMBIEN SE REFLEJA EL ADEUDO HACIA EL MUNICIPIO DE CHICULOAPAN

ELABORÓ

L C P A P DOMÉRICA 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

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

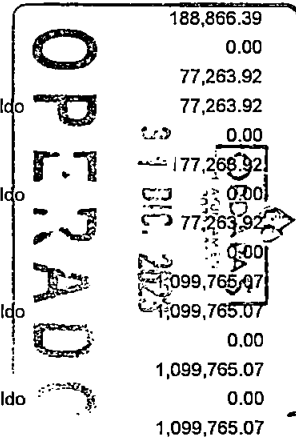
No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00231000	010304010101110101	1322		D 4	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	41,321.74	0.00
2.00	8241	G00231000	010304010101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	41,321.74	0.00
3.00	8221	G00231000	010304010101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	41,321.74
4.00	8251	G00231000	010304010101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	41,321.74	0.00
5.00	8241	G00231000	010304010101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	41,321.74
6.00	8271	G00231000	010304010101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	41,321.74	0.00
7.00	8251	G00231000	010304010101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	41,321.74
8.00	5100	A00232000	010804010101110101	1322		D 4	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	105,903.16	0.00
9.00	8241	A00232000	010804010101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	105,903.16	0.00
10.00	8221	A00232000	010804010101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	105,903.16
11.00	8251	A00232000	010804010101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	105,903.16	0.00
12.00	8241	A00232000	010804010101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	105,903.16
13.00	8271	A00232000	010804010101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	105,903.16	0.00
14.00	8251	A00232000	010804010101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	105,903.16
15.00	5100	B00204000	010502040101110101	1322		D 4	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	188,866.39	0.00
16.00	8241	B00204000	010502040101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	188,866.39	0.00
17.00	8221	B00204000	010502040101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	188,866.39
18.00	8251	B00204000	010502040101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	188,866.39	0.00
19.00	8241	B00204000	010502040101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	188,866.39
20.00	8271	B00204000	010502040101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	188,866.39	0.00
21.00	8251	B00204000	010502040101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	188,866.39
22.00	5100	A00231000	010301010201110101	1322		D 4	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	77,263.92	0.00
23.00	8241	A00231000	010301010201110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	77,263.92	0.00
24.00	8221	A00231000	010301010201110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	77,263.92
25.00	8251	A00231000	010301010201110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	77,263.92	0.00
26.00	8241	A00231000	010301010201110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	77,263.92
27.00	8271	A00231000	010301010201110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	77,263.92	0.00
28.00	8251	A00231000	010301010201110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	77,263.92
29.00	5100	C00219000	020203010203110101	1322		D 4	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,099,765.07	0.00
30.00	8241	C00219000	020203010203110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,099,765.07	0.00
31.00	8221	C00219000	020203010203110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,099,765.07
32.00	8251	C00219000	020203010203110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,099,765.07	0.00
33.00	8241	C00219000	020203010203110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,099,765.07
34.00	8271	C00219000	020203010203110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,099,765.07	0.00
35.00	8251	C00219000	020203010203110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,099,765.07



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	B02209000	010502060101110101	1322		D 4	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,800.00	0.00
37.00	8241	B02209000	010502060101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,800.00	0.00
38.00	8221	B02209000	010502060101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,800.00
39.00	8251	B02209000	010502060101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,800.00	0.00
40.00	8241	B02209000	010502060101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,800.00
41.00	8271	B02209000	010502060101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,800.00	0.00
42.00	8251	B02209000	010502060101110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,800.00
43.00	5100	E00230000	010502050109110101	1322		D 4	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,360.00	0.00
44.00	8241	E00230000	010502050109110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,360.00	0.00
45.00	8221	E00230000	010502050109110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,360.00
46.00	8251	E00230000	010502050109110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,360.00	0.00
47.00	8241	E00230000	010502050109110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,360.00
48.00	8271	E00230000	010502050109110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,360.00	0.00
49.00	8251	E00230000	010502050109110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,360.00
50.00	5100	D00228000	010305010105110101	1322		D 4	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,800.00	0.00
51.00	8241	D00228000	010305010105110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,800.00	0.00
52.00	8221	D00228000	010305010105110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,800.00
53.00	8251	D00228000	010305010105110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,800.00	0.00
54.00	8241	D00228000	010305010105110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,800.00
55.00	8271	D00228000	010305010105110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,800.00	0.00
56.00	8251	D00228000	010305010105110101	1322		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,800.00
57.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	255,284.89
58.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	12,14.25
59.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	6,360,109.53	0.00
62.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		D 4	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	1,409,469.55
TOTAL POLIZA								6,360,109.53	6,360,109.53

DESCRIPCION:
PROVISION DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2023

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 YÁÑEZ CHICALOTE

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

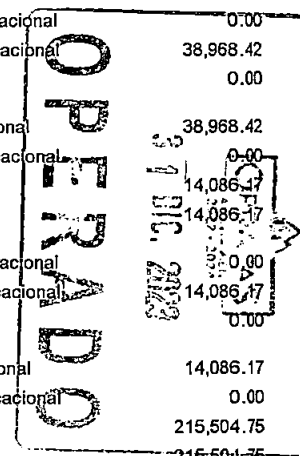
No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00231000	010304010101110101	1321		D 5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,165.22	0.00
2.00	8241	G00231000	010304010101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,165.22	0.00
3.00	8221	G00231000	010304010101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,165.22
4.00	8251	G00231000	010304010101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,165.22	0.00
5.00	8241	G00231000	010304010101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,165.22
6.00	8271	G00231000	010304010101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,165.22	0.00
7.00	8251	G00231000	010304010101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,165.22
8.00	5100	A00232000	010804010101110101	1321		D 5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,931.95	0.00
9.00	8241	A00232000	010804010101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,931.95	0.00
10.00	8221	A00232000	010804010101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	17,931.95
11.00	8251	A00232000	010804010101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,931.95	0.00
12.00	8241	A00232000	010804010101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	17,931.95
13.00	8271	A00232000	010804010101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,931.95	0.00
14.00	8251	A00232000	010804010101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	17,931.95
15.00	5100	B00204000	010502040101110101	1321		D 5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	38,968.42	0.00
16.00	8241	B00204000	010502040101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	38,968.42	0.00
17.00	8221	B00204000	010502040101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	38,968.42
18.00	8251	B00204000	010502040101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	38,968.42	0.00
19.00	8241	B00204000	010502040101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	38,968.42
20.00	8271	B00204000	010502040101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	38,968.42	0.00
21.00	8251	B00204000	010502040101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	38,968.42
22.00	5100	A00231000	010301010201110101	1321		D 5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,086.17	0.00
23.00	8241	A00231000	010301010201110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,086.17	0.00
24.00	8221	A00231000	010301010201110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,086.17
25.00	8251	A00231000	010301010201110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,086.17	0.00
26.00	8241	A00231000	010301010201110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,086.17
27.00	8271	A00231000	010301010201110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,086.17	0.00
28.00	8251	A00231000	010301010201110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,086.17
29.00	5100	C00219000	020203010203110101	1321		D 5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	215,504.75	0.00
30.00	8241	C00219000	020203010203110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	215,504.75	0.00



45

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

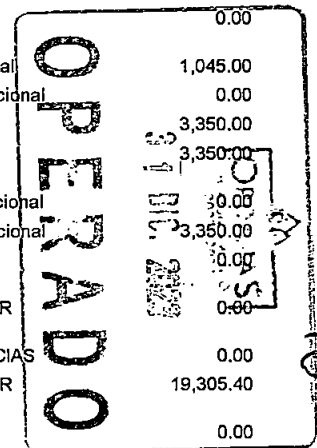
No. de Póliza: D 5

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
31.00	8221	C00219000	020203010203110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	215,504.75
32.00	8251	C00219000	020203010203110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	215,504.75	0.00
33.00	8241	C00219000	020203010203110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	215,504.75
34.00	8271	C00219000	020203010203110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	215,504.75	0.00
35.00	8251	C00219000	020203010203110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	215,504.75
36.00	5100	B02209000	010502060101110101	1321		D 5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,600.00	0.00
37.00	8241	B02209000	010502060101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,600.00	0.00
38.00	8221	B02209000	010502060101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,600.00
39.00	8251	B02209000	010502060101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,600.00	0.00
40.00	8241	B02209000	010502060101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,600.00
41.00	8271	B02209000	010502060101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,600.00	0.00
42.00	8251	B02209000	010502060101110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,600.00
43.00	5100	E00230000	010502050109110101	1321		D 5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,045.00	0.00
44.00	8241	E00230000	010502050109110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,045.00	0.00
45.00	8221	E00230000	010502050109110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,045.00
46.00	8251	E00230000	010502050109110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,045.00	0.00
47.00	8241	E00230000	010502050109110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,045.00
48.00	8271	E00230000	010502050109110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,045.00	0.00
49.00	8251	E00230000	010502050109110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,045.00
50.00	5100	D00228000	010305010105110101	1321		D 5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,350.00	0.00
51.00	8241	D00228000	010305010105110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,350.00	0.00
52.00	8221	D00228000	010305010105110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,350.00	3,350.00
53.00	8251	D00228000	010305010105110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,350.00	0.00
54.00	8241	D00228000	010305010105110101	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,350.00
55.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	25,855.32
56.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	699.36
57.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	19,305.40	0.00
58.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		D 5	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	290,402.23



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 5

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								1,206,561.44	1,206,561.44

DESCRIPCION:

PROVISION DE PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO DE 2023

ELABORÓ

L C P A P DOMERICA OLAVARRE MATUTE

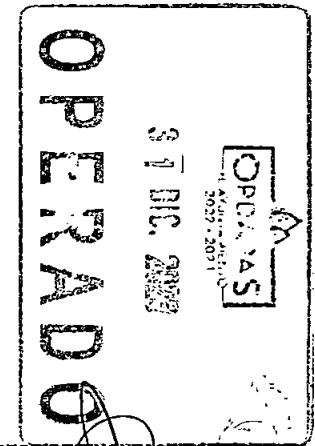
REVISÓ

C P C ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

P L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

FECHA DE ELABORACION: 24/01/2024 Hoja: 3 de 3



47

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00232000	010804010101110101	1345		D 6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	600.00	0.00
2.00	8241	A00232000	010804010101110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	600.00	0.00
3.00	8221	A00232000	010804010101110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	600.00
4.00	8251	A00232000	010804010101110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	600.00	0.00
5.00	8241	A00232000	010804010101110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	600.00
6.00	8271	A00232000	010804010101110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	600.00	0.00
7.00	8251	A00232000	010804010101110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	600.00
8.00	5100	B00204000	010502040101110101	1345		D 6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,200.00	0.00
9.00	8241	B00204000	010502040101110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,200.00	0.00
10.00	8221	B00204000	010502040101110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,200.00
11.00	8251	B00204000	010502040101110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,200.00	0.00
12.00	8241	B00204000	010502040101110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,200.00
13.00	8271	B00204000	010502040101110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,200.00	0.00
14.00	8251	B00204000	010502040101110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,200.00
15.00	5100	A00231000	010301010201110101	1345		D 6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	600.00	0.00
16.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	600.00	0.00
17.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	600.00
18.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	600.00	0.00
19.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	600.00
20.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	600.00	0.00
21.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	600.00
22.00	5100	C00219000	020203010203110101	1345		D 6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,400.00	0.00
23.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,400.00	0.00
24.00	8221	C00219000	020203010203110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,400.00
25.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,400.00	0.00
26.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,400.00
27.00	8271	C00219000	020203010203110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,400.00	0.00
28.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,400.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	415.91
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	415.91	0.00
31.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		D 6	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	13,800.00

OPDAPAS
OPERADO
29/12/2023

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
DESCRIPCION:								TOTAL POLIZA	55,615.91	55,615.91
PROVISION DE ARCON NAVIDEÑO POR EL EJERCICIO DE 2023										

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

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

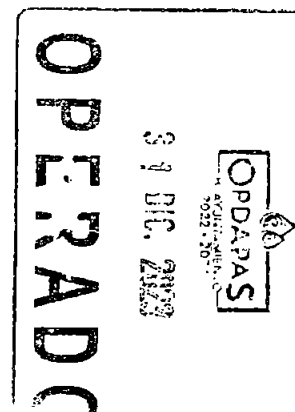
No. de Póliza: D 7

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	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	531,180.42	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	531,180.42				
2.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	615.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	615.00				
3.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	77,077.72	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	77,077.72				
4.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	85,890.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	85,890.00				
5.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	640,926.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	640,926.00				
6.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	2,530.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	2,530.00				
7.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	308,102.88	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	308,102.88				
8.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	256,434.84	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	256,434.84				
9.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	2,876.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	2,876.00				
10.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	262,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	262,000.00				
11.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	201,008.80	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	201,008.80				
12.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	372,764.50	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	372,764.50				
13.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	855,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	855,000.00				
14.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	450,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	450,000.00				
15.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	300,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	300,000.00				
16.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	45,260.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	45,260.00				



55

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

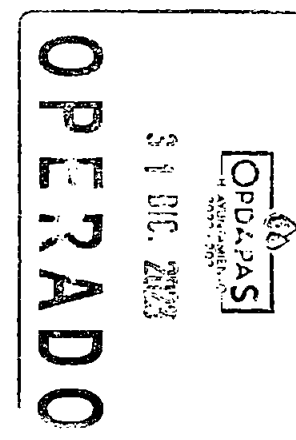
No. de Póliza: D 7

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
17.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	99,222.14	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	99,222.14			
18.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	10,048.07	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,048.07			
19.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	1,602.84	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,602.84			
20.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	922,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	922,000.00			
21.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	18,618.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	18,618.00			
22.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	1,806.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,806.00			
23.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	1,726.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,726.00			
24.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	1,726.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,726.00			
25.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	3,736.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,736.00			
26.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	3,736.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,736.00			
27.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	13,005.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,005.00			
28.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	3,736.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,736.00			
29.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	66,190.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	66,190.00			
30.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	85,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	85,000.00			
31.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	310,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	310,000.00			
32.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	11,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,500.00			



36

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

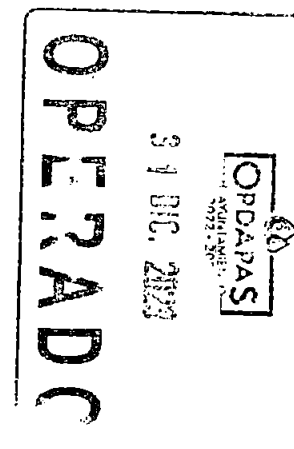
No. de Póliza: D 7

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
33.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	3,736.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,736.00			
34.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	38,798.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	38,798.00			
35.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	900,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	900,000.00			
36.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	4,770.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,770.00			
37.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	150,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	150,000.00			
38.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	13,005.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,005.00			
39.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	12,888.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	12,888.00			
40.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	28,425.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	28,425.00			
41.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	149,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	149,000.00			
42.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	2,366.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,366.00			
43.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	602.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	602.00			
44.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	602.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	602.00			
45.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	602.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	602.00			
46.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	956.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	956.00			
47.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	602.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	602.00			
48.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	2,280.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,280.00			



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 7

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
49.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	180,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	180,000.00				
50.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.92	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	0.92				
51.00	1112	000000002	000000000000000023			D 7	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	300,000.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	300,000.00				
52.00	1112	000000002	000000000000000023			D 7	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	150,000.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	150,000.00				
53.00	1112	000000002	000000000000000023			D 7	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	180,000.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	180,000.00				
54.00	1112	000000002	000000000000000023			D 7	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	149,000.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	149,000.00				
55.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		D 7	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.92
56.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.92
57.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.92	0.00
58.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.92
59.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.92	0.00
60.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 7	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	6,654,950.21
			Flujo de Efectivo:	29.00	6,654,950.21				
61.00	5100	B00204000	010502040101110101	3411		D 7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	480.37	0.00
62.00	8241	B00204000	010502040101110101	3411		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	480.37	0.00
63.00	8221	B00204000	010502040101110101	3411		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	480.37
64.00	8251	B00204000	010502040101110101	3411		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	480.37	0.00
65.00	8241	B00204000	010502040101110101	3411		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	480.37
66.00	8271	B00204000	010502040101110101	3411		D 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	480.37	0.00
67.00	8251	B00204000	010502040101110101	3411		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	480.37
68.00	1112	000000002	000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	359.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 7

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
							Flujo de Efectivo: 23.00 359.00		
69.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	57.44
							Flujo de Efectivo: 21.00 57.44		
70.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	55.12
							Flujo de Efectivo: 23.00 55.12		
71.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	8.81
							Flujo de Efectivo: 23.00 8.81		
TOTAL POLIZA								7,435,874.45	7,435,874.45

DESCRIPCION:

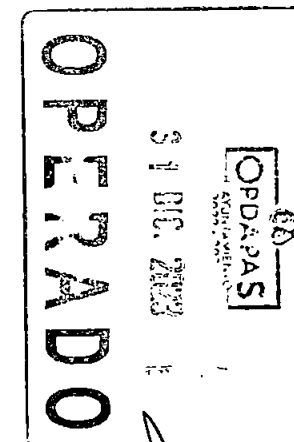
REGISTRO DE MOVIMIENTOS POR DEPOSITOS CON FICHA, SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS DE BBVA CTA 0119640169 POR DICIEMBRE 2023

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 YANEZ CHICALOTE

FECHA DE ELABORACION: 24/01/2024

Hoja: 5 de 5

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

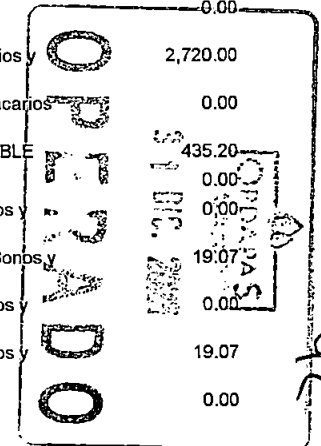
No. de Póliza: D 8

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	1112	000000001	000000000000000001			D 8	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	19.07	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	19.07			
2.00	1112	000000001	000000000000000001			D 8	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	30.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	30.00			
3.00	1112	000000001	000000000000000001			D 8	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	40.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	40.00			
4.00	1112	000000001	000000000000000001			D 8	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	2,876.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,876.00			
5.00	1112	000000001	000000000000000001			D 8	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	70,000.20	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	70,000.20			
6.00	1112	000000001	000000000000000001			D 8	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	933.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	933.00			
7.00	5100	B00204000	010502040101110101	3411		D 8	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,720.00	0.00
8.00	8241	B00204000	010502040101110101	3411		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,720.00	0.00
9.00	8221	B00204000	010502040101110101	3411		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,720.00
10.00	8251	B00204000	010502040101110101	3411		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,720.00	0.00
11.00	8241	B00204000	010502040101110101	3411		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,720.00
12.00	8271	B00204000	010502040101110101	3411		D 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,720.00	0.00
13.00	8251	B00204000	010502040101110101	3411		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,720.00
14.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	435.20	0.00
15.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		D 8	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	19.07
16.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	19.07
17.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	19.07	0.00
18.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	19.07
19.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	19.07	0.00
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 8	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	73,879.20
				Flujo de Efectivo:	29.00	73,879.20			
21.00	1112	000000001	000000000000000001			D 8	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	2,720.00



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 8

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
Flujo de Efectivo: 29.00 2,720.00									
22.00	1112	000000001	0000000000000000001			D 8	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	435.20
Flujo de Efectivo: 29.00 435.20									
TOTAL POLIZA								85,251.61	85,251.61

DESCRIPCION:

REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA DE AZTECA NUMERO 0125982093.

ELABORÓ

L C P A P DOMERICA OLAVARRE MATUTE

REVISÓ

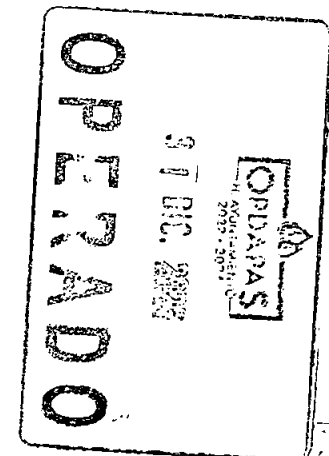
C P C ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

P L C F JUAN DIEGO YÁÑEZ CHICALOTE

FECHA DE ELABORACION: 24/01/2024

Hoja: 2 de 2



93



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 9		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 31/12/2023		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1129	000000001	000000000000000000000001	0001	D 9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	1,949.04	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000000000023	Flujo de Efectivo:	D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	40.52	
3.00	1112	000000002	000000000000000000000023	Flujo de Efectivo:	D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	133.05	
4.00	1112	000000002	000000000000000000000023	Flujo de Efectivo:	D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	13.15	
5.00	1112	000000002	000000000000000000000023	Flujo de Efectivo:	D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	84.62	
6.00	1112	000000002	000000000000000000000023	Flujo de Efectivo:	D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.01	
7.00	1112	000000002	000000000000000000000023	Flujo de Efectivo:	D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.01	
8.00	1112	000000002	000000000000000000000023	Flujo de Efectivo:	D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	93.82	
9.00	1112	000000002	000000000000000000000023	Flujo de Efectivo:	D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	56.20	
10.00	1112	000000002	000000000000000000000023	Flujo de Efectivo:	D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	63.83	
11.00	1112	000000002	000000000000000000000023	Flujo de Efectivo:	D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	106.57	
12.00	1112	000000002	000000000000000000000023	Flujo de Efectivo:	D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	108.28	
13.00	1112	000000002	000000000000000000000023	Flujo de Efectivo:	D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	61.20	
14.00	1112	000000002	000000000000000000000023	Flujo de Efectivo:	D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	165.44	
15.00	1112	000000002	000000000000000000000023	Flujo de Efectivo:	D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	146.16	
16.00	1112	000000002	000000000000000000000023	Flujo de Efectivo:	D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	87.20	
17.00	1112	000000002	000000000000000000000023	Flujo de Efectivo:	D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	174.85	

OPDAPAS

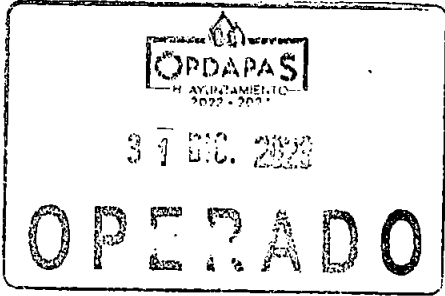
M. AYUNTAMIENTO

2022 - 2023

31 DIC. 2023

OPERADO

97



97

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

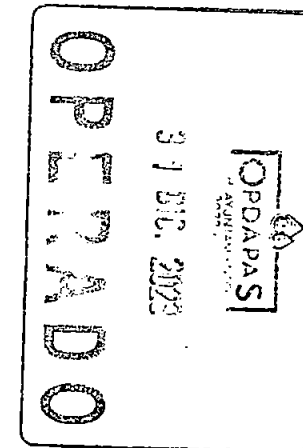
No. de Póliza: D 9

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
				Flujo de Efectivo:	29.00	174.85			
18.00	1112	000000002	000000000000000023		D 9		BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	208.79
				Flujo de Efectivo:	29.00	208.79			
19.00	1112	000000002	000000000000000023		D 9		BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	74.18
				Flujo de Efectivo:	29.00	74.18			
20.00	1112	000000002	000000000000000023		D 9		BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	70.61
				Flujo de Efectivo:	29.00	70.61			
21.00	1112	000000002	000000000000000023		D 9		BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	71.55
				Flujo de Efectivo:	29.00	71.55			
22.00	1112	000000002	000000000000000023		D 9		BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10.78
				Flujo de Efectivo:	29.00	10.78			
23.00	1112	000000002	000000000000000023		D 9		BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	35.02
				Flujo de Efectivo:	29.00	35.02			
24.00	1112	000000002	000000000000000023		D 9		BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	87.20
				Flujo de Efectivo:	29.00	87.20			
25.00	1112	000000002	000000000000000023		D 9		BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	56.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	56.00			
26.00	1112	000000002	000000000000000023		D 9		BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	23,231.36	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	23,231.36			
27.00	1112	000000002	000000000000000023		D 9		BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	85,079.80	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	85,079.80			
28.00	1112	000000002	000000000000000023		D 9		BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	8,474.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,474.00			
29.00	1112	000000002	000000000000000023		D 9		BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	51,046.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	51,046.00			
30.00	1112	000000002	000000000000000023		D 9		BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1.38	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1.38			
31.00	1112	000000002	000000000000000023		D 9		BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1.39	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1.39			
32.00	1112	000000002	000000000000000023		D 9		BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.04	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	0.04			
33.00	1112	000000002	000000000000000023		D 9		BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.04	0.00



98

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

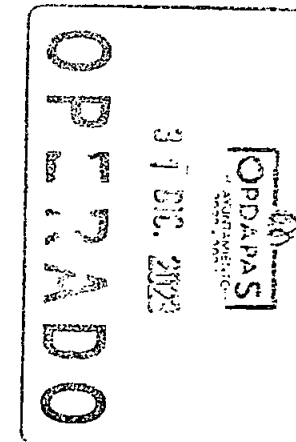
No. de Póliza: D 9

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
				Flujo de Efectivo:	4.00	0.04			
34.00	1112	000000002	000000000000000023		D	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	0.01			
35.00	1112	000000002	000000000000000023		D	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	0.01			
36.00	1112	000000002	000000000000000023		D	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	57,893.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	57,893.00			
37.00	1112	000000002	000000000000000023		D	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	34,814.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	34,814.00			
38.00	1112	000000002	000000000000000023		D	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	39,721.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	39,721.00			
39.00	1112	000000002	000000000000000023		D	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	68,665.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	68,665.00			
40.00	1112	000000002	000000000000000023		D	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	53,884.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	53,884.00			
41.00	1112	000000002	000000000000000023		D	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	35,931.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	35,931.00			
42.00	1112	000000002	000000000000000023		D	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	98,644.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	98,644.00			
43.00	1112	000000002	000000000000000023		D	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	87,132.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	87,132.00			
44.00	1112	000000002	000000000000000023		D	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	108,412.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	108,412.00			
45.00	1112	000000002	000000000000000023		D	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	128,657.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	128,657.00			
46.00	1112	000000002	000000000000000023		D	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	42,682.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	42,682.00			
47.00	1112	000000002	000000000000000023		D	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	207,857.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	207,857.00			
48.00	1112	000000002	000000000000000023		D	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	36,652.64	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	36,652.64			
49.00	1112	000000002	000000000000000023		D	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	39,180.96	0.00



99

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

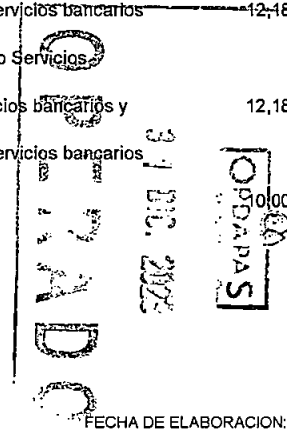
No. de Póliza: D 9

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
							Flujo de Efectivo:	4.00	39,180.96
50.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	5,261.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	5,261.00
51.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	21,470.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	21,470.00
52.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.01	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	0.01
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 9	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,234,690.54
							Flujo de Efectivo:	29.00	1,234,690.54
54.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		D 9	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonus y Otros	0.00	0.10
55.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.10
56.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.10	0.00
57.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.10
58.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.10	0.00
59.00	5100	B00204000	010502040101110101	3411		D 9	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12,184.32	0.00
60.00	8241	B00204000	010502040101110101	3411		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12,184.32	0.00
61.00	8221	B00204000	010502040101110101	3411		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	12,184.32
62.00	8251	B00204000	010502040101110101	3411		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12,184.32	0.00
63.00	8241	B00204000	010502040101110101	3411		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	12,184.32
64.00	8271	B00204000	010502040101110101	3411		D 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12,184.32	0.00
65.00	8251	B00204000	010502040101110101	3411		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	12,184.32
66.00	1112	000000002	000000000000000034			D 9	BANCOS BBVA CUENTA 0119640223	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	10,000.00
67.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	253.27
							Flujo de Efectivo:	29.00	253.27
68.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	831.54
							Flujo de Efectivo:	29.00	831.54



FECHA DE ELABORACION: 24/01/2024

Hoja: 4 de 6

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

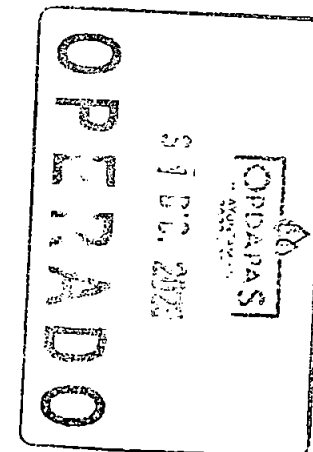
No. de Póliza: D 9

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	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	82.19
				Flujo de Efectivo:	29.00	82.19			
70.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	528.85
				Flujo de Efectivo:	29.00	528.85			
71.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.04
				Flujo de Efectivo:	29.00	0.04			
72.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.04
				Flujo de Efectivo:	29.00	0.04			
73.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1.38
				Flujo de Efectivo:	29.00	1.38			
74.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1.39
				Flujo de Efectivo:	29.00	1.39			
75.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	586.39
				Flujo de Efectivo:	29.00	586.39			
76.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	351.27
				Flujo de Efectivo:	29.00	351.27			
77.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	398.96
				Flujo de Efectivo:	29.00	398.96			
78.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	666.04
				Flujo de Efectivo:	29.00	666.04			
79.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	676.75
				Flujo de Efectivo:	29.00	676.75			
80.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	382.53
				Flujo de Efectivo:	29.00	382.53			
81.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,034.02
				Flujo de Efectivo:	29.00	1,034.02			
82.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	913.51
				Flujo de Efectivo:	29.00	913.51			
83.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	545.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	545.00			
84.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,092.84
				Flujo de Efectivo:	29.00	1,092.84			



107

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 9

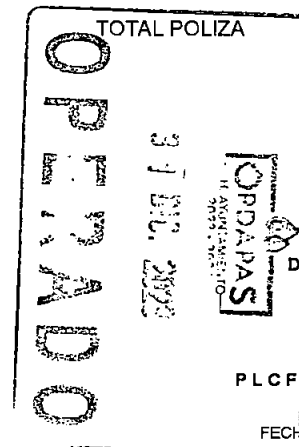
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,304.91
							Flujo de Efectivo:	29.00	1,304.91
86.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	463.62
							Flujo de Efectivo:	29.00	463.62
87.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	441.32
							Flujo de Efectivo:	29.00	441.32
88.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	447.16
							Flujo de Efectivo:	29.00	447.16
89.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	67.39
							Flujo de Efectivo:	29.00	67.39
90.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	218.90
							Flujo de Efectivo:	29.00	218.90
91.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.01
							Flujo de Efectivo:	29.00	0.01
92.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10,000.00
							Flujo de Efectivo:	29.00	10,000.00
93.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	545.00
							Flujo de Efectivo:	29.00	545.00
94.00	1112	000000002	000000000000000023			D 9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	350.00
							Flujo de Efectivo:	29.00	350.00

DESCRIPCION:
REGISTRO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 18-00009472-2



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 YANEZ CHICALOTE

FECHA DE ELABORACION: 24/01/2024 Hoja: 6 de 6



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 10 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	B00209000	010502060101110101	3982		D 10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	95,533.87	0.00
2.00	8241	B00209000	010502060101110101	3982		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	95,533.87	0.00
3.00	8221	B00209000	010502060101110101	3982		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	95,533.87
4.00	8251	B00209000	010502060101110101	3982		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	95,533.87	0.00
5.00	8241	B00209000	010502060101110101	3982		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	95,533.87
6.00	8271	B00209000	010502060101110101	3982		D 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	95,533.87	0.00
7.00	8251	B00209000	010502060101110101	3982		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	95,533.87
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0115		D 10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	95,533.87
TOTAL POLIZA								382,135.48	382,135.48

DESCRIPCION:
REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023

ELABORÓ

L C P A P DOMERICA OLAVARRE MATUTE

REVISÓ

C P C ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ

OPDAPAS
31 DEC 2023
111
DIRECTOR DE FINANZAS

P L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

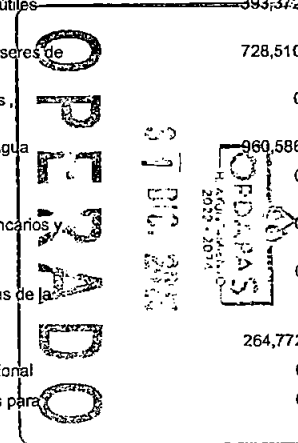
No. de Póliza: D 11

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	8211	A00231000	010301010201110101	1131		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	938,706.14	0.00
2.00	8211	A00231000	010301010201110101	1321		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	452.14
3.00	8211	A00231000	010301010201110101	1322		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,840.57
4.00	8211	A00231000	010301010201110101	1412		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	286,006.58
5.00	8211	A00231000	010301010201110101	1413		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	240,276.46
6.00	8211	A00231000	010301010201110101	1414		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	79,999.08
8.00	8211	A00231000	010301010201110101	1415		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	43,083.69
9.00	8211	A00231000	010301010201110101	1416		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	256,947.58
10.00	8211	A00231000	010301010201110101	1546		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,100.04
11.00	8211	b00204000	010502040101110101	1131		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	37,160.67	0.00
12.00	8211	b00204000	010502040101110101	1321		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,260.27
13.00	8211	b00204000	010502040101110101	1546		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	33,200.40
14.00	8211	b00204000	010502040101110101	1595		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
15.00	8211	b00204000	010502040101110101	2111		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,134,653.44
16.00	8211	b00204000	010502040101110101	2112		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	50,491.00	0.00
17.00	8211	b00204000	010502040101110101	2141		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	393,372.47	0.00
18.00	8211	b00204000	010502040101110101	2161		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	728,510.66	0.00
19.00	8211	b00204000	010502040101110101	2611		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,720.69
20.00	8211	b00204000	010502040101110101	3131		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	960,586.51	0.00
21.00	8211	b00204000	010502040101110101	3331		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	157,919.18
22.00	8211	b00204000	010502040101110101	3411		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	68,767.33
23.00	8211	b00204000	010502040101110101	3531		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	733,900.00
24.00	8211	C00219000	020203010203110101	1131		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	264,772.15	0.00
25.00	8211	C00219000	020203010203110101	1321		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	11,601.76
26.00	8211	C00219000	020203010203110101	1415		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	60,620.43



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

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
27.00	8211	C00219000	020203010203110101	1546		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	192,549.96
28.00	8211	C00219000	020203010203110101	2491		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,019,266.45	0.00
29.00	8211	C00219000	020203010203110101	2711		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	240,550.10
30.00	8211	C00219000	020203010203110101	2911		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones , accesorios y herramientas	0.00	1,778,716.35
31.00	8211	D00228000	010305010105110101	1321		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,171.05
32.00	8211	D00228000	010305010105110101	1345		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	258.43
33.00	8211	D00228000	010305010105110101	1412		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,646.55	0.00
34.00	8211	D00228000	010305010105110101	1413		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,067.33	0.00
35.00	8211	D00228000	010305010105110101	1414		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	676.92	0.00
36.00	8211	D00228000	010305010105110101	1415		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	365.91	0.00
37.00	8211	D00228000	010305010105110101	1416		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,719.72	0.00
38.00	8211	D00228000	010305010105110101	1522		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,046.95
39.00	8211	E00230000	010502050109110101	1322		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,686.82	0.00
40.00	8211	E00230000	010502050109110101	1345		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,686.82
41.00	8211	E00230000	010502050109110101	1131		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00
42.00	8211	E00230000	010502050109110101	1345		D 11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,903.25

TOTAL POLIZA

DESCRIPCION:
TRASPASOS PRESUPUESTALES POR EL EJERCICIO 2023

ELABORO

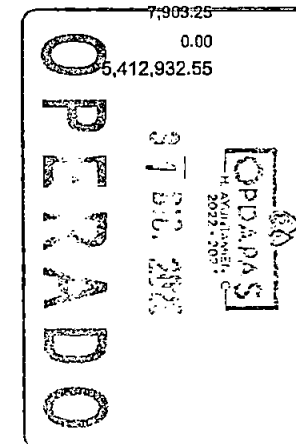
L C P A P DOMERICA OLAVARRE MATUTE

REVISO

C P C ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

P L C F JUAN DIEGO YANEZ CHICALOTE



POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 12

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	5600	C00219000	020203010205250210	6139		D 12	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	727,586.21	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205250210	6139		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	727,586.21	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205250210	6139		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	727,586.21
4.00	8255	C00219000	020203010205250210	6139		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	727,586.21	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205250210	6139		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	727,586.21
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	116,413.79	0.00
7.00	2112	000000003	000000000000000001	0127		D 12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIELA AYALA YESCAS	0.00	844,000.00
TOTAL POLIZA								2,299,172.42	2,299,172.42

DESCRIPCION:

PASIVO FACT 92 DE PROVEDOR DANIELA AYALA YESCAS POR LA REHABILITACION Y REBOMBEO DEL POZO GEO DE PIEDRAS NEGRAS, PARA UN TRANSFORMADOR, UN ARRANCADOR, UNA BOMBA SUMERGIBLE, UN INTERRUPTOR GENERAL, DE UN SWITCH ARRANCADOR, UNA BOMBA DE POZO PROFUNDO, AUXILIARES DE BOMBA VERTICAL....

ELABORÓ

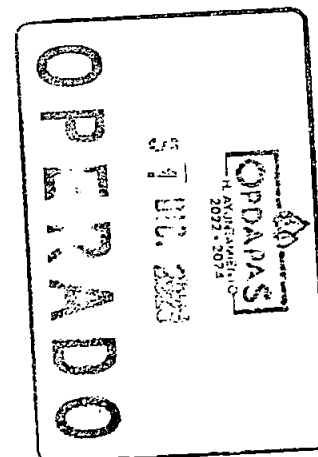
L C P A P DOMERICA OLAVARRE MATUTE

REVISÓ

C P C ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

P L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE





POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

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	C00219000	020203010203110101	2611		D 13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	265,515.63	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	265,515.63	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203110101	2611		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	265,515.63
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	2611		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	265,515.63	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	265,515.63
6.00	5100	B00204000	010502040101110101	3131		D 13	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	6,126,819.00	0.00
7.00	8241	B00204000	010502040101110101	3131		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	6,126,819.00	0.00
8.00	8221	B00204000	010502040101110101	3131		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	6,126,819.00
9.00	8251	B00204000	010502040101110101	3131		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	6,126,819.00	0.00
10.00	8241	B00204000	010502040101110101	3131		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	6,126,819.00
11.00	5100	B00204000	010502040101110101	3132		D 13	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	130,575.89	0.00
12.00	8241	B00204000	010502040101110101	3132		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	130,575.89	0.00
13.00	8221	B00204000	010502040101110101	3132		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	130,575.89
14.00	8251	B00204000	010502040101110101	3132		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	130,575.89	0.00
15.00	8241	B00204000	010502040101110101	3132		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	130,575.89
16.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		D 13	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,261,327.95	0.00
17.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,261,327.95	0.00
18.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,261,327.95
19.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,261,327.95	0.00
20.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,261,327.95
21.00	5600	C00219000	020203010205250210	6139		D 13	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,485,465.99	0.00
22.00	8245	C00219000	020203010205250210	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,485,465.99	0.00
23.00	8225	C00219000	020203010205250210	6139		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,485,465.99
24.00	8255	C00219000	020203010205250210	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,485,465.99	0.00
25.00	8245	C00219000	020203010205250210	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,485,465.99
26.00	5600	C00221000	020103010202110101	6139		D 13	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,925,216.23	0.00

136-1

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

31 DIC, 2023

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

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
27.00	8245	C00221000	020103010202110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,925,216.23	0.00
28.00	8225	C00221000	020103010202110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2,925,216.23
29.00	8255	C00221000	020103010202110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,925,216.23	0.00
30.00	8245	C00221000	020103010202110101	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2,925,216.23
31.00	5600	C00221000	020103010202250210	6139		D 13	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,430,689.78	0.00
32.00	8245	C00221000	020103010202250210	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,430,689.78	0.00
33.00	8225	C00221000	020103010202250210	6139		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2,430,689.78
34.00	8255	C00221000	020103010202250210	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,430,689.78	0.00
35.00	8245	C00221000	020103010202250210	6139		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2,430,689.78
36.00	1246	000000004	000000000000000001	0063		D 13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas ARRANCADOR DE 200 HP PARA BOMBA SUMERGIBLE TIPO BECERRO	258,620.69	0.00
37.00	1246	000000004	000000000000000001	0064		D 13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BOMBA VERTICAL 10 HP REPARADA	95,300.00	0.00
38.00	1246	000000004	000000000000000001	0065		D 13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BOMBA VERTICAL 10 HP REPARADA	95,300.00	0.00
39.00	1246	000000004	000000000000000001	0066		D 13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BOMBA VERTICAL 10 HP REPARADA	95,300.00	0.00
40.00	1246	000000004	000000000000000001	0067		D 13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BOMBA VERTICAL 10 HP REPARADA	95,300.00	0.00
41.00	1246	000000004	000000000000000001	0068		D 13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MOTOR A DIESEL 20 HP 1375 CC 80 M	46,200.00	0.00
42.00	1246	000000004	000000000000000001	0069		D 13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MOTOR A DIESEL 20 HP 1375 CC 80 M	46,200.00	0.00
43.00	1246	000000004	000000000000000001	0070		D 13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BOMBA SUMERGIBLE, UN ARRANCADOR, DE 250 HP, ARRANCADOR DE 50 HP, BOMBA AUXI	842,758.62	0.00
44.00	8246	C00219000	020203010203110101	5621		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	1,445,668.96	0.00
45.00	8226	C00219000	020203010203110101	5621		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,445,668.96
46.00	8256	C00219000	020203010203110101	5621		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	1,445,668.96	0.00
47.00	8246	C00219000	020203010203110101	5621		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,445,668.96
48.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	1,930,804.50	0.00
49.00	8246	C00219000	020203010203250210	5621		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	129,310.35	0.00
50.00	8226	C00219000	020203010203250210	5621		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	129,310.35
51.00	8256	C00219000	020203010203250210	5621		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	129,310.35	0.00

136-2

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

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
52.00	8246	C00219000	020203010203250210	5621		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	129,310.35
							Maquinaria y equipo industrial		
53.00	2112	000000003	0000000000000000001	0107		D 13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	307,000.00
54.00	2112	000000003	0000000000000000001	0046		D 13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	6,126,819.00
55.00	2112	000000003	0000000000000000001	0136		D 13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BCK CONSTRUCCIONES	0.00	573,651.32
56.00	2112	000000003	0000000000000000001	0127		D 13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIELA AYALA YESCAS	0.00	4,535,479.01
57.00	2112	000000003	0000000000000000001	0135		D 13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PRODUCTOS E INSUMOS SHOMALI SA DE CV	0.00	549,376.00
58.00	2112	000000003	0000000000000000001	0130		D 13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA	0.00	151,468.03
59.00	2112	000000003	0000000000000000001	0101		D 13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FRANCISCO PROO MARTINEZ	0.00	7,887,600.92
TOTAL POLIZA								56,532,573.84	56,532,573.84

DESCRIPCION:

CREACION DE PASIVOS POR EL EJERCICIO 2023



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: 14/02/2024

Hoja: 3 de 3

136-3