

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

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

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

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

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

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

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

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

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

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

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

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

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

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

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

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

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

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

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.00	5100	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
317.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
318.00	8221	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
319.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
320.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
321.00	8271	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
322.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
323.00	5100	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
324.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
325.00	8221	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
326.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
327.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
328.00	8271	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
329.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
330.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	70,572.89
331.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,250.81
332.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	33,550.66
333.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	8,870.74
334.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,555.10
335.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	50.00
336.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	5,486.17
337.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	8,471.11
338.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
339.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
340.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00
341.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
342.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00
343.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
344.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00
345.00	5100	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
346.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
347.00	8221	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00
348.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03

POLIZA DE DIARIO

DICIEMBRE DE 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

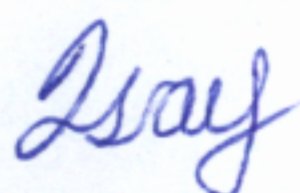
Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

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

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

ELABORÓ



L en A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑON

REVISÓ



L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

AUTORIZÓ



L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS