

## POLIZA DE DIARIO

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083**

**OCTUBRE DE 2022**

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00231000	010301010201110101	3941		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	30,000.00
2.00	8211	A00231000	010301010201110101	3941		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	30,000.00	0.00
3.00	8221	A00232000	010804010101110101	2111		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00
4.00	8211	A00232000	010804010101110101	2111		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00
5.00	8221	A00231000	010301010201110101	3941		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	27,000.00
6.00	8211	A00231000	010301010201110101	3941		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	27,000.00	0.00
7.00	8221	A00232000	010804010101110101	2111		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	27,000.00	0.00
8.00	8211	A00232000	010804010101110101	2111		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	27,000.00
9.00	8221	B00204000	010502040101110101	3311		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	700,000.00
10.00	8211	B00204000	010502040101110101	3311		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	700,000.00	0.00
11.00	8221	B00204000	010502040101110101	3131		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	700,000.00	0.00
12.00	8211	B00204000	010502040101110101	3131		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	700,000.00
13.00	8221	B00204000	010502040101110101	3311		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	90,000.00
14.00	8211	B00204000	010502040101110101	3311		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	90,000.00	0.00
15.00	8221	B00204000	010502040101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	90,000.00	0.00
16.00	8211	B00204000	010502040101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	90,000.00
17.00	8221	B00204000	010502040101110101	3922		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	230,000.00
18.00	8211	B00204000	010502040101110101	3922		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	230,000.00	0.00
19.00	8221	B00204000	010502040101110101	3951		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	230,000.00	0.00
20.00	8211	B00204000	010502040101110101	3951		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Penas , multas, accesorios y actualizaciones	0.00	230,000.00
21.00	8226	B00204000	010502040101110101	5411		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	50,000.00
22.00	8216	B00204000	010502040101110101	5411		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	50,000.00	0.00

## POLIZA DE DIARIO

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083**

**OCTUBRE DE 2022**

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.00	8226	B00204000	010502040101110101	5151		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	50,000.00	0.00
24.00	8216	B00204000	010502040101110101	5151		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	50,000.00
25.00	8221	B00205000	010502020401110101	3431		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	0.00	44,000.00
26.00	8211	B00205000	010502020401110101	3431		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	44,000.00	0.00
27.00	8221	B00205000	010502020401110101	3331		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	44,000.00	0.00
28.00	8211	B00205000	010502020401110101	3331		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	44,000.00
29.00	8221	B00205000	010502020401110101	3431		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	0.00	76,000.00
30.00	8211	B00205000	010502020401110101	3431		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	76,000.00	0.00
31.00	8221	B00205000	010502020401110101	3611		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	76,000.00	0.00
32.00	8211	B00205000	010502020401110101	3611		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	76,000.00
33.00	8221	C00219000	020203010203110101	2611		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	258,000.00
34.00	8211	C00219000	020203010203110101	2611		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	258,000.00	0.00
35.00	8221	C00219000	020203010203110101	3571		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	258,000.00	0.00
36.00	8211	C00219000	020203010203110101	3571		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	258,000.00
37.00	8226	C00219000	020203010203110101	5692		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo diverso	0.00	514,000.00
38.00	8216	C00219000	020203010203110101	5692		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo diverso	514,000.00	0.00
39.00	8226	C00219000	020203010203110101	5661		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	514,000.00	0.00
40.00	8216	C00219000	020203010203110101	5661		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	514,000.00
41.00	8221	B02209000	010502060101110101	2161		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00
42.00	8211	B02209000	010502060101110101	2161		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00
43.00	8221	C00221000	020103010202110101	2831		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	6,000.00	0.00
44.00	8211	C00221000	020103010202110101	2831		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	0.00	6,000.00

## POLIZA DE DIARIO

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083**

**OCTUBRE DE 2022**

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.00	8221	B02209000	010502060101110101	2161		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	107,000.00	0.00
46.00	8211	B02209000	010502060101110101	2161		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	107,000.00
47.00	8221	C00221000	020103010202110101	2911		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	107,000.00	0.00
48.00	8211	C00221000	020103010202110101	2911		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones , accesorios y herramientas	0.00	107,000.00
49.00	8221	B00204000	010502040101110101	3131		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,600.00
50.00	8211	B00204000	010502040101110101	3131		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,600.00	0.00
51.00	8221	B00204000	010502040101110101	2611		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
52.00	8211	B00204000	010502040101110101	2611		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles , lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
53.00	8221	C00219000	020203010203110101	2611		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,000.00
54.00	8211	C00219000	020203010203110101	2611		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles , lubricantes y aditivos	51,000.00	0.00
55.00	8221	C00219000	020203010203110101	3471		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	51,000.00	0.00
56.00	8211	C00219000	020203010203110101	3471		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	51,000.00
57.00	8226	B02214000	010502060301110101	5151		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	25,000.00
58.00	8216	B02214000	010502060301110101	5151		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	25,000.00	0.00
59.00	8226	C00219000	020203010205110101	5621		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	25,000.00	0.00
60.00	8216	C00219000	020203010205110101	5621		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	25,000.00
61.00	8221	E00230000	010502050109110101	2611		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
62.00	8211	E00230000	010502050109110101	2611		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles , lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
63.00	8221	G00231000	010304010101110101	2611		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
64.00	8211	G00231000	010304010101110101	2611		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles , lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
65.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,314,217.70
66.00	8211	C00219000	020203010203110101	1131		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,314,217.70	0.00
67.00	8221	A00231000	010301010201110101	1312		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	2,800.00	0.00
68.00	8211	A00231000	010301010201110101	1312		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	2,800.00
69.00	8221	A00231000	010301010201110101	1341		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	14,384.40	0.00
70.00	8211	A00231000	010301010201110101	1341		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	14,384.40

## POLIZA DE DIARIO

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083**

**OCTUBRE DE 2022**

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	208,586.14	0.00
72.00	8211	A00231000	010301010201110101	1345		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	208,586.14
73.00	8221	A00231000	010301010201110101	1595		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,950.00	0.00
74.00	8211	A00231000	010301010201110101	1595		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,950.00
75.00	8221	a00232000	010804010101110101	1131		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	46,941.07	0.00
76.00	8211	a00232000	010804010101110101	1131		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	46,941.07
77.00	8221	A00232000	010804010101110101	1345		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,664.05	0.00
78.00	8211	A00232000	010804010101110101	1345		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,664.05
79.00	8221	B00204000	010502040101110101	1341		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	21,597.68	0.00
80.00	8211	B00204000	010502040101110101	1341		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	21,597.68
81.00	8221	B02209000	010502060101110101	1131		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	186,303.53	0.00
82.00	8211	B02209000	010502060101110101	1131		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	186,303.53
83.00	8221	B02209000	010502060101110101	1312		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	1,400.00	0.00
84.00	8211	B02209000	010502060101110101	1312		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	1,400.00
85.00	8221	B02209000	010502060101110101	1341		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,989.80	0.00
86.00	8211	B02209000	010502060101110101	1341		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,989.80
87.00	8221	B02209000	010502060101110101	1345		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	85,437.29	0.00
88.00	8211	B02209000	010502060101110101	1345		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	85,437.29
89.00	8221	B02209000	010502060101110101	1522		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	239,256.23	0.00
90.00	8211	B02209000	010502060101110101	1522		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	239,256.23
91.00	8221	B02209000	010502060101110101	1595		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,500.00	0.00
92.00	8211	B02209000	010502060101110101	1595		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,500.00
93.00	8221	C00219000	020203010203110101	1341		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	191,712.28	0.00
94.00	8211	C00219000	020203010203110101	1341		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	191,712.28
95.00	8221	C00219000	020203010203110101	1546		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	281,993.73	0.00
96.00	8211	C00219000	020203010203110101	1546		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	281,993.73
97.00	8221	D00228000	010305010105110101	1341		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,676.82	0.00
98.00	8211	D00228000	010305010105110101	1341		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,676.82
99.00	8221	E00230000	010502050109110101	1341		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,490.12	0.00
100.00	8211	E00230000	010502050109110101	1341		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,490.12
101.00	8221	G00231000	010304010101110101	1341		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,534.56	0.00
102.00	8211	G00231000	010304010101110101	1341		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,534.56

**POLIZA DE DIARIO**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083**

**OCTUBRE DE 2022**

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.00	8221	C00219000	020203010203110101	2611		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	670,000.00	0.00
104.00	8211	C00219000	020203010203110101	2611		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	670,000.00
105.00	8225	C00219000	020203010205250210	6139		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	670,000.00
106.00	8255	C00219000	020203010205250210	6139		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	670,000.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>8,391,635.40</b>	<b>8,391,635.40</b>

DESCRIPCION:

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2022

ELABORÓ

REVISÓ

DIRECTOR DE FINANZAS

L C P A P DOMERICA OLAVARRE MATUTE

C P C ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ

P L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE