

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

JUNIO DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00231000	010304010101110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,476.72	0.00
2.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,476.72	0.00
3.00	8221	G00231000	010304010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,476.72
4.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,476.72	0.00
5.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,476.72
6.00	8271	G00231000	010304010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,476.72	0.00
7.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,476.72
8.00	5100	G00231000	010304010101110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,972.89	0.00
9.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,972.89	0.00
10.00	8221	G00231000	010304010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,972.89
11.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,972.89	0.00
12.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,972.89
13.00	8271	G00231000	010304010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,972.89	0.00
14.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,972.89
15.00	5100	A00232000	010804010101110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,939.68	0.00
16.00	8241	A00232000	010804010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,939.68	0.00
17.00	8221	A00232000	010804010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,939.68
18.00	8251	A00232000	010804010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,939.68	0.00
19.00	8241	A00232000	010804010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,939.68
20.00	8271	A00232000	010804010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,939.68	0.00
21.00	8251	A00232000	010804010101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,939.68
22.00	5100	A00232000	010804010101110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,919.59	0.00
23.00	8241	A00232000	010804010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,919.59	0.00
24.00	8221	A00232000	010804010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,919.59
25.00	8251	A00232000	010804010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,919.59	0.00
26.00	8241	A00232000	010804010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,919.59
27.00	8271	A00232000	010804010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,919.59	0.00
28.00	8251	A00232000	010804010101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,919.59
29.00	5100	B00204000	010502040101110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,138.78	0.00
30.00	8241	B00204000	010502040101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,138.78	0.00
31.00	8221	B00204000	010502040101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,138.78
32.00	8251	B00204000	010502040101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,138.78	0.00
33.00	8241	B00204000	010502040101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,138.78
34.00	8271	B00204000	010502040101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,138.78	0.00
35.00	8251	B00204000	010502040101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,138.78

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

JUNIO DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	B00204000	010502040101110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
37.00	8241	B00204000	010502040101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
38.00	8221	B00204000	010502040101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,322.06
39.00	8251	B00204000	010502040101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
40.00	8241	B00204000	010502040101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,322.06
41.00	8271	B00204000	010502040101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
42.00	8251	B00204000	010502040101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,322.06
43.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,896.28	0.00
44.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,896.28	0.00
45.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,896.28
46.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,896.28	0.00
47.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,896.28
48.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,896.28	0.00
49.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,896.28
50.00	5100	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
51.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
52.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,168.19
53.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
54.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,168.19
55.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
56.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,168.19
57.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	350,622.72	0.00
58.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	350,622.72	0.00
59.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	350,622.72
60.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	350,622.72	0.00
61.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	350,622.72
62.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	350,622.72	0.00
63.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	350,622.72
64.00	5100	C00219000	020203010203110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	83,118.88	0.00
65.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	83,118.88	0.00
66.00	8221	C00219000	020203010203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	83,118.88
67.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	83,118.88	0.00
68.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	83,118.88
69.00	8271	C00219000	020203010203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	83,118.88	0.00
70.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	83,118.88

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

JUNIO DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.00	5100	B02209000	010502060101110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,692.40	0.00
72.00	8241	B02209000	010502060101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,692.40	0.00
73.00	8221	B02209000	010502060101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,692.40
74.00	8251	B02209000	010502060101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,692.40	0.00
75.00	8241	B02209000	010502060101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,692.40
76.00	8271	B02209000	010502060101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,692.40	0.00
77.00	8251	B02209000	010502060101110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,692.40
78.00	5100	B02209000	010502060101110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,259.13	0.00
79.00	8241	B02209000	010502060101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,259.13	0.00
80.00	8221	B02209000	010502060101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,259.13
81.00	8251	B02209000	010502060101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,259.13	0.00
82.00	8241	B02209000	010502060101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,259.13
83.00	8271	B02209000	010502060101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,259.13	0.00
84.00	8251	B02209000	010502060101110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,259.13
85.00	5100	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,236.10	0.00
86.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,236.10	0.00
87.00	8221	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,236.10
88.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,236.10	0.00
89.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,236.10
90.00	8271	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,236.10	0.00
91.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,236.10
92.00	5100	E00230000	010502050109110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,715.43	0.00
93.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,715.43	0.00
94.00	8221	E00230000	010502050109110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,715.43
95.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,715.43	0.00
96.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,715.43
97.00	8271	E00230000	010502050109110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,715.43	0.00
98.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,715.43
99.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,954.60	0.00
100.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,954.60	0.00
101.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,954.60
102.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,954.60	0.00
103.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,954.60
104.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,954.60	0.00
105.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,954.60

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

JUNIO DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.00	5100	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,996.93	0.00
107.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,996.93	0.00
108.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,996.93
109.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,996.93	0.00
110.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,996.93
111.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,996.93	0.00
112.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,996.93
113.00	5100	D00228000	010305010105110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,190.70	0.00
114.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,190.70	0.00
115.00	8221	D00228000	010305010105110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,190.70
116.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,190.70	0.00
117.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,190.70
118.00	8271	D00228000	010305010105110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,190.70	0.00
119.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,190.70
120.00	5100	D00228000	010305010105110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,048.84	0.00
121.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,048.84	0.00
122.00	8221	D00228000	010305010105110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,048.84
123.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,048.84	0.00
124.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,048.84
125.00	8271	D00228000	010305010105110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,048.84	0.00
126.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,048.84
127.00	5100	A00232000	010804010101110101	1595		D 2	Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
128.00	8241	A00232000	010804010101110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
129.00	8221	A00232000	010804010101110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
130.00	8251	A00232000	010804010101110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
131.00	8241	A00232000	010804010101110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
132.00	8271	A00232000	010804010101110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
133.00	8251	A00232000	010804010101110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
134.00	5100	A00232000	010804010101110101	1312		D 2	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	350.00	0.00
135.00	8241	A00232000	010804010101110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	350.00	0.00
136.00	8221	A00232000	010804010101110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	350.00
137.00	8251	A00232000	010804010101110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	350.00	0.00
138.00	8241	A00232000	010804010101110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	350.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

JUNIO DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.00	8271	A00232000	010804010101110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	350.00	0.00
140.00	8251	A00232000	010804010101110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	350.00
141.00	5100	B00204000	010502040101110101	1595		D 2	Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
142.00	8241	B00204000	010502040101110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
143.00	8221	B00204000	010502040101110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
144.00	8251	B00204000	010502040101110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
145.00	8241	B00204000	010502040101110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
146.00	8271	B00204000	010502040101110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
147.00	8251	B00204000	010502040101110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
148.00	5100	B00204000	010502040101110101	1312		D 2	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	3,150.00	0.00
149.00	8241	B00204000	010502040101110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	3,150.00	0.00
150.00	8221	B00204000	010502040101110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	3,150.00
151.00	8251	B00204000	010502040101110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	3,150.00	0.00
152.00	8241	B00204000	010502040101110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	3,150.00
153.00	8271	B00204000	010502040101110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	3,150.00	0.00
154.00	8251	B00204000	010502040101110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	3,150.00
155.00	5100	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
156.00	5100	A00231000	010301010201110101	1312		D 2	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	700.00	0.00
157.00	8241	A00231000	010301010201110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	700.00	0.00
158.00	8221	A00231000	010301010201110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	700.00
159.00	8251	A00231000	010301010201110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	700.00	0.00
160.00	8241	A00231000	010301010201110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	700.00
161.00	8271	A00231000	010301010201110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	700.00	0.00
162.00	8251	A00231000	010301010201110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	700.00
163.00	5100	C00219000	020203010203110101	1595		D 2	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,250.00	0.00
164.00	8241	C00219000	020203010203110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,250.00	0.00
165.00	8221	C00219000	020203010203110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,250.00
166.00	8251	C00219000	020203010203110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,250.00	0.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

JUNIO DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.00	8241	C00219000	020203010203110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,250.00
168.00	8271	C00219000	020203010203110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,250.00	0.00
169.00	8251	C00219000	020203010203110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,250.00
170.00	5100	C00219000	020203010203110101	1312		D 2	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	21,350.00	0.00
171.00	8241	C00219000	020203010203110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	21,350.00	0.00
172.00	8221	C00219000	020203010203110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	21,350.00
173.00	8251	C00219000	020203010203110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	21,350.00	0.00
174.00	8241	C00219000	020203010203110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	21,350.00
175.00	8271	C00219000	020203010203110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	21,350.00	0.00
176.00	8251	C00219000	020203010203110101	1312		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	21,350.00
177.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	66,016.79
178.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,019.85
179.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	29,584.72
180.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	7,582.55
181.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	d 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,005.06
182.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	40.00
183.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	4,956.93
184.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	4,642.07
185.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,940.86
186.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,940.86
187.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,940.86	0.00
188.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,940.86
189.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,940.86	0.00
190.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,940.86
191.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,940.86	0.00
192.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		D 2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	515,081.09
193.00	8241	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
194.00	8241	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
195.00	8251	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
196.00	8241	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

JUNIO DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.00	8271	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
198.00	8251	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
TOTAL POLIZA								2,696,302.26	2,696,302.26

DESCRIPCION:
SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023

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