OPDAPAS OCUILAN
Agua para Todos
ADMINISTRACIÓN 2022-2024

Organismo de agua OCUILAN 2062
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1113					Bancos/Dependencias y otros	454,640.18	473,000.33	513,956.32	413,684.19
1113	0000000001	0000000000000002			BBVA BANCOMER 0120517720	433,297.26	224,003.44	260,106.82	397,193.88

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	06/05/2024	D	1	10	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	50,000.00
2	14/05/2024	D	2	11	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	73,205.00
3	20/05/2024	D	3	12	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	7,643.00
2	29/05/2024	D	4	13	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	90,000.00
8	13/05/2024	E	10	125	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	17,039.00
6	31/05/2024	I	15	348	BBVA BANCOMER 0120517720	224,000.00	0.00
9	17/05/2024	E	15	129	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	22,219.82
6	01/05/2024	I	17	350	BBVA BANCOMER 0120517720	3.44	0.00
					TOTAL:	224,003.44	260,106.82

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1113	0000000002	0000000000000002			Azteca cta. 01720150279062	21,342.92	248,996.89	253,849.50	16,490.31

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6	02/05/2024	I	1	334	Azteca cta. 01720150279062	4,028.00	0.00
1	06/05/2024	D	1	10	Azteca cta. 01720150279062	50,000.00	0.00
8	03/05/2024	E	1	116	Azteca cta. 01720150279062	0.00	1,500.00
6	07/05/2024	I	2	335	Azteca cta. 01720150279062	1,353.00	0.00
1	14/05/2024	D	2	11	Azteca cta. 01720150279062	73,205.00	0.00
8	03/05/2024	E	2	117	Azteca cta. 01720150279062	0.00	387.85
6	08/05/2024	I	3	336	Azteca cta. 01720150279062	1,200.00	0.00
8	03/05/2024	E	3	118	Azteca cta. 01720150279062	0.00	343.35
6	09/05/2024	I	4	337	Azteca cta. 01720150279062	1,353.00	0.00
1	29/05/2024	D	4	13	Azteca cta. 01720150279062	90,000.00	0.00
8	06/05/2024	E	4	119	Azteca cta. 01720150279062	0.00	902.48
6	09/05/2024	I	5	338	Azteca cta. 01720150279062	4,699.00	0.00
8	06/05/2024	E	5	120	Azteca cta. 01720150279062	0.00	710.00
6	21/05/2024	I	6	339	Azteca cta. 01720150279062	2,645.00	0.00
8	07/05/2024	E	6	121	Azteca cta. 01720150279062	0.00	46,295.60
6	23/05/2024	I	7	340	Azteca cta. 01720150279062	1,353.00	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8	08/05/2024	E	7	122	Azteca cta. 01720150279062		0.00	540.00	
	6	24/05/2024	I	8	341	Azteca cta. 01720150279062		4,870.00	0.00	
	8	13/05/2024	E	8	123	Azteca cta. 01720150279062		0.00	300.00	
	6	24/05/2024	I	9	342	Azteca cta. 01720150279062		1,294.00	0.00	
	18	14/05/2024	E	9	124	Azteca cta. 01720150279062		0.00	72,956.00	
	6	27/05/2024	I	10	343	Azteca cta. 01720150279062		4,500.00	0.00	
	6	30/05/2024	I	11	344	Azteca cta. 01720150279062		1,921.00	0.00	
	8	16/05/2024	E	11	126	Azteca cta. 01720150279062		0.00	650.00	
	6	30/05/2024	I	12	345	Azteca cta. 01720150279062		2,883.00	0.00	
	8	16/05/2024	E	12	126	Azteca cta. 01720150279062		0.00	1,493.20	
	6	31/05/2024	I	13	346	Azteca cta. 01720150279062		2,182.00	0.00	
	8	16/05/2024	E	13	127	Azteca cta. 01720150279062		0.00	21,645.60	
	6	31/05/2024	I	14	347	Azteca cta. 01720150279062		1,500.00	0.00	
	8	17/05/2024	E	14	128	Azteca cta. 01720150279062		0.00	250.00	
	6	01/05/2024	I	16	349	Azteca cta. 01720150279062		10.89	0.00	
	8	21/05/2024	E	16	130	Azteca cta. 01720150279062		0.00	1,005.00	
	8	21/05/2024	E	17	131	Azteca cta. 01720150279062		0.00	228.80	
	8	21/05/2024	E	18	132	Azteca cta. 01720150279062		0.00	800.00	
	22	23/05/2024	E	19	133	Azteca cta. 01720150279062		0.00	579.62	
	8	23/05/2024	E	20	134	Azteca cta. 01720150279062		0.00	355.00	
	8	23/05/2024	E	21	135	Azteca cta. 01720150279062		0.00	200.00	
	8	24/05/2024	E	22	136	Azteca cta. 01720150279062		0.00	1,600.00	
	8	24/05/2024	E	23	137	Azteca cta. 01720150279062		0.00	1,400.00	
	8	24/05/2024	E	24	138	Azteca cta. 01720150279062		0.00	800.00	
	8	27/05/2024	E	25	139	Azteca cta. 01720150279062		0.00	1,400.00	
	8	29/05/2024	E	26	140	Azteca cta. 01720150279062		0.00	23,200.00	
	18	30/05/2024	E	27	141	Azteca cta. 01720150279062		0.00	73,205.00	
	8	30/05/2024	E	28	142	Azteca cta. 01720150279062		0.00	1,009.20	
	8	01/05/2024	E	29	143	Azteca cta. 01720150279062		0.00	92.80	
						TOTAL:		248,996.89	253,849.50	

OPDAPAS OCUILAN
Agua para Todos
ADMINISTRACIÓN 2022-2024

Organismo de agua OCUILAN 2062
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1125					Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto	1,707.78	1,305.72	1,707.78	1,305.72
1125	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIO	1,707.78	1,305.72	1,707.78	1,305.72

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	20/05/2024	D	3	12	SUBSIDIO	0.00	1,707.78
15	14/05/2024	E	9	124	SUBSIDIO	652.86	0.00
15	30/05/2024	E	27	141	SUBSIDIO	652.86	0.00
					TOTAL:	1,305.72	1,707.78

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	35,469.63	0.00	0.00	35,469.63
1241	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO	35,469.63	0.00	0.00	35,469.63
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto	11,259.98	17,848.43	24,591.98	18,003.53
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	ISSEMYM Fondo solidario de retiro	0.00	6,588.45	13,176.90	6,588.45

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17	14/05/2024	E	9	124	ISSEMYM Fondo solidario de retiro	0.00	6,588.45
8	17/05/2024	E	15	129	ISSEMYM Fondo solidario de retiro	6,588.45	0.00
17	30/05/2024	E	27	141	ISSEMYM Fondo solidario de retiro	0.00	6,588.45
					TOTAL:	6,588.45	13,176.90

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	0000000002	0000000000000001	0001	001	ISR	11,259.98	11,259.98	11,415.08	11,415.08

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	20/05/2024	D	3	12	ISR	11,259.98	0.00
16	14/05/2024	E	9	124	ISR	0.00	5,707.54
16	30/05/2024	E	27	141	ISR	0.00	5,707.54
					TOTAL:	11,259.98	11,415.08

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3131					Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	128,464.66	0.00	0.00	128,464.66
3131	0000000001				Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	128,464.66	0.00	0.00	128,464.66
4143					DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	544,376.62	0.00	35,781.00	580,157.62
4143	0000000001	0000000000000001	0001		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	512,171.62	0.00	30,977.00	543,148.62

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	02/05/2024	I	1	334	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,028.00
1	07/05/2024	I	2	335	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
1	08/05/2024	I	3	336	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,200.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1	09/05/2024 I 4		337	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,353.00	
	1	09/05/2024 I 5		338	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	4,699.00	
	1	21/05/2024 I 6		339	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	2,645.00	
	1	23/05/2024 I 7		340	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,353.00	
	1	24/05/2024 I 8		341	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	4,870.00	
	1	24/05/2024 I 9		342	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,294.00	
	1	27/05/2024 I 10		343	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	4,500.00	
	1	31/05/2024 I 13		346	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	2,182.00	
	1	31/05/2024 I 14		347	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,500.00	
					TOTAL:		0.00	30,977.00	
4143	0000000001	0000000000000001	0004		CONEXION A LA RED DE AGUA	20,375.00	0.00	2,883.00	23,258.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1	30/05/2024 I 12		345	CONEXION A LA RED DE AGUA		0.00	2,883.00	
					TOTAL:		0.00	2,883.00	
4143	0000000001	0000000000000001	0012		SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA	11,830.00	0.00	0.00	11,830.00
4143	0000000001	0000000000000001	0020		CONEXION A DRENAJE	0.00	0.00	1,921.00	1,921.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1	30/05/2024 I 11		344	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,921.00	
					TOTAL:		0.00	1,921.00	
4224					Ayudas Sociales	922,000.00	0.00	224,000.00	1,146,000.00
4224	0000000001	0000000000000001	0001		Ayudas Sociales, para gastos de operacion	922,000.00	0.00	224,000.00	1,146,000.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1	31/05/2024 I 15		348	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	224,000.00	
					TOTAL:		0.00	224,000.00	
4319					OTROS INGRESOS FINANCIEROS	145.78	0.00	1,923.53	2,069.31
4319	0000000001	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	145.78	0.00	1,923.53	2,069.31
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4	20/05/2024 D 3		12	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	1,909.20	
	1	01/05/2024 I 16		349	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	10.89	
	1	01/05/2024 I 17		350	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	3.44	

Organismo de agua OCUILAN 2062

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	1,923.53	
5100					Gastos de Funcionamiento	1,114,429.45	309,806.13	0.00	1,424,235.58
5100	A002110000	0202030102051101	01	1131	SUELDO BASE.	499,299.22	132,489.04	0.00	631,788.26

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1	14/05/2024	E	9		124	SUELDO BASE.	66,120.02	0.00
1	30/05/2024	E	27		141	SUELDO BASE.	66,369.02	0.00
						TOTAL:	132,489.04	0.00

5100	A002110000	0202030102051101	01	1321		PRIMA VACACIONAL.	12,200.84	0.00	0.00	12,200.84
5100	A002110000	0202030102051101	01	1341		COMPENSACION.	236,754.38	36,958.22	0.00	273,712.60

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8	14/05/2024	E	9		124	COMPENSACION.	18,479.11	0.00
8	30/05/2024	E	27		141	COMPENSACION.	18,479.11	0.00
						TOTAL:	36,958.22	0.00

5100	A002110000	0202030102051101	01	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	162,361.19	15,631.37	0.00	177,992.56

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1	17/05/2024	E	15		129	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	15,631.37	0.00
						TOTAL:	15,631.37	0.00

5100	A002110000	0202030102051101	01	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	20,405.48	0.00	0.00	20,405.48
5100	A002110000	0202030102051101	01	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	10,531.51	1,822.82	0.00	12,354.33

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1	16/05/2024	E	12		126	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,493.20	0.00
15	23/05/2024	E	19		133	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	329.62	0.00
						TOTAL:	1,822.82	0.00

5100	A002110000	0202030102051101	01	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	14,820.45	1,143.35	0.00	15,963.80

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1	03/05/2024	E	3		118	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	343.35	0.00
1	21/05/2024	E	18		132	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	800.00	0.00
						TOTAL:	1,143.35	0.00

5100	A002110000	0202030102051101	01	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,645.60	0.00	21,645.60

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER

Organismo de agua OCUILAN 2062
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1	16/05/2024 E 13		127	VESTUARIO Y UNIFORMES.		21,645.60	0.00	
					TOTAL:		21,645.60	0.00	
5100	A002110000	0202030102051101 01	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	139,362.73	72,778.08	0.00	212,140.81

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1	06/05/2024	E	4		119	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	902.48	0.00
1	07/05/2024	E	6		121	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	46,295.60	0.00
1	13/05/2024	E	8		123	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	300.00	0.00
1	16/05/2024	E	11		126	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	650.00	0.00
1	21/05/2024	E	16		130	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,005.00	0.00
8	23/05/2024	E	19		133	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	70.00	0.00
1	23/05/2024	E	20		134	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	355.00	0.00
1	29/05/2024	E	26		140	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	23,200.00	0.00
						TOTAL:	72,778.08	0.00

5100	A002110000	0202030102051101 01	3141			SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	2,590.00	710.00	0.00	3,300.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1	06/05/2024	E	5		120	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	710.00	0.00
						TOTAL:	710.00	0.00

5100	A002110000	0202030102051101 01	3411			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	436.16	92.80	0.00	528.96

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1	01/05/2024	E	29		143	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	92.80	0.00
						TOTAL:	92.80	0.00

5100	A002110000	0202030102051101 01	3441			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	4,683.52	0.00	0.00	4,683.52
5100	A002110000	0202030102051101 01	3781			SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	8,935.97	9,495.85	0.00	18,431.82

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1	03/05/2024	E	1		116	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,500.00	0.00
1	03/05/2024	E	2		117	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	387.85	0.00
1	08/05/2024	E	7		122	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	540.00	0.00
1	17/05/2024	E	14		128	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	250.00	0.00
1	21/05/2024	E	17		131	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	228.80	0.00
1	23/05/2024	E	19		133	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	180.00	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1	23/05/2024 E 21		135	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		200.00	0.00	
	1	24/05/2024 E 22		136	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,600.00	0.00	
	1	24/05/2024 E 23		137	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,400.00	0.00	
	1	24/05/2024 E 24		138	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		800.00	0.00	
	1	27/05/2024 E 25		139	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,400.00	0.00	
	1	30/05/2024 E 28		142	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,009.20	0.00	
					TOTAL:		9,495.85	0.00	
5100	A002110000	0202030102051101 01	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,048.00	17,039.00	0.00	19,087.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1	13/05/2024 E 10		125	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.		17,039.00	0.00	
					TOTAL:		17,039.00	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,077,378.93	0.00	0.00	4,077,378.93
8110	0000004143	0000000000000001	0001	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	567,995.70	0.00	0.00	567,995.70
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,509,383.23	0.00	0.00	3,509,383.23
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,610,856.53	259,795.33	0.00	2,351,061.20
8120	0000004143	0000000000000001	0001	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	55,824.08	30,977.00	0.00	24,847.08
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4	02/05/2024 I 1		334	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		4,028.00	0.00	
	4	07/05/2024 I 2		335	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1,353.00	0.00	
	4	08/05/2024 I 3		336	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1,200.00	0.00	
	4	09/05/2024 I 4		337	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1,353.00	0.00	
	4	09/05/2024 I 5		338	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		4,699.00	0.00	
	4	21/05/2024 I 6		339	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		2,645.00	0.00	
	4	23/05/2024 I 7		340	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1,353.00	0.00	
	4	24/05/2024 I 8		341	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		4,870.00	0.00	
	4	24/05/2024 I 9		342	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1,294.00	0.00	
	4	27/05/2024 I 10		343	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		4,500.00	0.00	
	4	31/05/2024 I 13		346	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		2,182.00	0.00	
	4	31/05/2024 I 14		347	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		30,977.00	0.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	0000004143	0000000000000001	0001	004	CONEXION A LA RED DE AGUA	-20,375.00	2,883.00	0.00	-23,258.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	4	30/05/2024	I	12	345	CONEXION A LA RED DE AGUA		2,883.00	0.00
						TOTAL:		2,883.00	0.00
8120	0000004143	0000000000000001	0001	012	SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA	-11,830.00	0.00	0.00	-11,830.00
8120	0000004143	0000000000000001	0001	020	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00	0.00	-1,921.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	4	30/05/2024	I	11	344	CONEXION A DRENAJE		1,921.00	0.00
						TOTAL:		1,921.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,509,383.23	0.00	0.00	3,509,383.23
8120	0000004224	0000000000000001	0001	001	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	-922,000.00	224,000.00	0.00	-1,146,000.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	4	31/05/2024	I	15	348	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		224,000.00	0.00
						TOTAL:		224,000.00	0.00
8120	0000004319	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-145.78	14.33	0.00	-160.11
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	4	01/05/2024	I	16	349	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		10.89	0.00
	4	01/05/2024	I	17	350	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		3.44	0.00
						TOTAL:		14.33	0.00
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	259,795.33	259,795.33	0.00
8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	30,977.00	30,977.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	5	02/05/2024	I	1	334	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		4,028.00	0.00
	2	02/05/2024	I	1	334	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	4,028.00
	5	07/05/2024	I	2	335	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1,353.00	0.00
	2	07/05/2024	I	2	335	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,353.00
	5	08/05/2024	I	3	336	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1,200.00	0.00
	2	08/05/2024	I	3	336	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,200.00
	5	09/05/2024	I	4	337	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1,353.00	0.00
	2	09/05/2024	I	4	337	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,353.00

Organismo de agua OCUILAN 2062
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5	09/05/2024 I 5		338	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		4,699.00	0.00	
	2	09/05/2024 I 5		338	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	4,699.00	
	5	21/05/2024 I 6		339	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		2,645.00	0.00	
	2	21/05/2024 I 6		339	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	2,645.00	
	5	23/05/2024 I 7		340	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1,353.00	0.00	
	2	23/05/2024 I 7		340	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,353.00	
	5	24/05/2024 I 8		341	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		4,870.00	0.00	
	2	24/05/2024 I 8		341	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	4,870.00	
	5	24/05/2024 I 9		342	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1,294.00	0.00	
	2	24/05/2024 I 9		342	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,294.00	
	5	27/05/2024 I 10		343	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		4,500.00	0.00	
	2	27/05/2024 I 10		343	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	4,500.00	
	5	31/05/2024 I 13		346	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		2,182.00	0.00	
	2	31/05/2024 I 13		346	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	2,182.00	
	5	31/05/2024 I 14		347	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1,500.00	0.00	
	2	31/05/2024 I 14		347	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,500.00	
					TOTAL:		30,977.00	30,977.00	
8140	0000004143	0000000000000001	0001	004	CONEXION A LA RED DE AGUA	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL		REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2	30/05/2024 I 12		345	CONEXION A LA RED DE AGUA		0.00	2,883.00	
	5	30/05/2024 I 12		345	CONEXION A LA RED DE AGUA		2,883.00	0.00	
					TOTAL:		2,883.00	2,883.00	
8140	0000004143	0000000000000001	0001	020	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL		REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5	30/05/2024 I 11		344	CONEXION A DRENAJE		1,921.00	0.00	
	2	30/05/2024 I 11		344	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,921.00	
					TOTAL:		1,921.00	1,921.00	
8140	0000004224	0000000000000001	0001	001	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL		REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5	31/05/2024 I 15		348	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		224,000.00	0.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2	31/05/2024 I 15		348	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	224,000.00	
					TOTAL:		224,000.00	224,000.00	
8140	0000004319	000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	14.33	14.33	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5	01/05/2024 I 16		349	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		10.89	0.00	
	2	01/05/2024 I 16		349	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	10.89	
	5	01/05/2024 I 17		350	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		3.44	0.00	
	2	01/05/2024 I 17		350	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	3.44	
					TOTAL:		14.33	14.33	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,466,522.40	0.00	259,795.33	1,726,317.73
8150	0000004143	000000000000001	0001	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	512,171.62	0.00	30,977.00	543,148.62
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3	02/05/2024 I 1		334	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	4,028.00	
	3	07/05/2024 I 2		335	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,353.00	
	3	08/05/2024 I 3		336	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,200.00	
	3	09/05/2024 I 4		337	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,353.00	
	3	09/05/2024 I 5		338	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	4,699.00	
	3	21/05/2024 I 6		339	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	2,645.00	
	3	23/05/2024 I 7		340	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,353.00	
	3	24/05/2024 I 8		341	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	4,870.00	
	3	24/05/2024 I 9		342	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,294.00	
	3	27/05/2024 I 10		343	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	4,500.00	
	3	31/05/2024 I 13		346	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	2,182.00	
	3	31/05/2024 I 14		347	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,500.00	
					TOTAL:		0.00	30,977.00	
8150	0000004143	000000000000001	0001	004	CONEXION A LA RED DE AGUA	20,375.00	0.00	2,883.00	23,258.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3	30/05/2024 I 12		345	CONEXION A LA RED DE AGUA		0.00	2,883.00	
					TOTAL:		0.00	2,883.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	0000004143	0000000000000001	0001	012	SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA	11,830.00	0.00	0.00	11,830.00
8150	0000004143	0000000000000001	0001	020	CONEXION A DRENAJE	0.00	0.00	1,921.00	1,921.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	3	30/05/2024	I	11	344	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,921.00
						TOTAL:		0.00	1,921.00
8150	0000004224	0000000000000001	0001	001		Ayudas Sociales, para gastos de operacion	922,000.00	0.00	224,000.00	1,146,000.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	3	31/05/2024	I	15	348	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	224,000.00
						TOTAL:		0.00	224,000.00
8150	0000004319	0000000000000001	0001	001		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	145.78	0.00	14.33	160.11
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	3	01/05/2024	I	16	349	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	10.89
	3	01/05/2024	I	17	350	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	3.44
						TOTAL:		0.00	14.33
8211						Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de	4,034,979.00	0.00	0.00	4,034,979.00
8211	A002110000	0202030102051101 01	1131			SUELDO BASE.	1,285,220.00	0.00	0.00	1,285,220.00
8211	A002110000	0202030102051101 01	1321			PRIMA VACACIONAL.	27,383.00	0.00	0.00	27,383.00
8211	A002110000	0202030102051101 01	1322			AGUINALDO.	369,917.00	0.00	0.00	369,917.00
8211	A002110000	0202030102051101 01	1341			COMPENSACION.	509,050.00	0.00	0.00	509,050.00
8211	A002110000	0202030102051101 01	1345			GRATIFICACION.	509,050.00	0.00	0.00	509,050.00
8211	A002110000	0202030102051101 01	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	216,210.00	0.00	0.00	216,210.00
8211	A002110000	0202030102051101 01	1413			APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE	265,197.00	0.00	0.00	265,197.00
8211	A002110000	0202030102051101 01	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	67,468.00	0.00	0.00	67,468.00
8211	A002110000	0202030102051101 01	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	29,996.00	0.00	0.00	29,996.00
8211	A002110000	0202030102051101 01	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	119,985.00	0.00	0.00	119,985.00
8211	A002110000	0202030102051101 01	1522			LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
8211	A002110000	0202030102051101 01	2111			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
8211	A002110000	0202030102051101 01	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	60,877.00	0.00	0.00	60,877.00
8211	A002110000	0202030102051101 01	2711			VESTUARIO Y UNIFORMES.	36,570.00	0.00	0.00	36,570.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A002110000	020203010205110101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	101,230.00	0.00	0.00	101,230.00
8211	A002110000	020203010205110101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
8211	A002110000	020203010205110101	3141		SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	8,904.00	0.00	0.00	8,904.00
8211	A002110000	020203010205110101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	10,176.00	0.00	0.00	10,176.00
8211	A002110000	020203010205110101	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	12,190.00	0.00	0.00	12,190.00
8211	A002110000	020203010205110101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
8211	A002110000	020203010205110101	3781		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8211	A002110000	020203010205110101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8211	A002110000	020203010205110101	3983		IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	151,156.00	0.00	0.00	151,156.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
8216	A002110000	020203010205110101	5151		BIENES INFORMATICOS.	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de	2,920,549.55	0.00	309,806.13	2,610,743.42
8221	A002110000	020203010205110101	1131		SUELDO BASE.	785,920.78	0.00	132,489.04	653,431.74

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	14/05/2024	E	9	124	SUELDO BASE.	0.00	66,120.02
2	30/05/2024	E	27	141	SUELDO BASE.	0.00	66,369.02
					TOTAL:	0.00	132,489.04

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A002110000	020203010205110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	15,182.16	0.00	0.00	15,182.16
8221	A002110000	020203010205110101	1322		AGUINALDO.	369,917.00	0.00	0.00	369,917.00
8221	A002110000	020203010205110101	1341		COMPENSACION.	272,295.62	0.00	36,958.22	235,337.40

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9	14/05/2024	E	9	124	COMPENSACION.	0.00	18,479.11
9	30/05/2024	E	27	141	COMPENSACION.	0.00	18,479.11
					TOTAL:	0.00	36,958.22

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A002110000	020203010205110101	1345		GRATIFICACION.	509,050.00	0.00	0.00	509,050.00
8221	A002110000	020203010205110101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	53,848.81	0.00	15,631.37	38,217.44

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	17/05/2024	E	15	129	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	15,631.37
					TOTAL:	0.00	15,631.37

Organismo de agua OCUILAN 2062

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A002110000	0202030102051101 01	1413		APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE	265,197.00	0.00	0.00	265,197.00
8221	A002110000	0202030102051101 01	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	67,468.00	0.00	0.00	67,468.00
8221	A002110000	0202030102051101 01	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	29,996.00	0.00	0.00	29,996.00
8221	A002110000	0202030102051101 01	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	119,985.00	0.00	0.00	119,985.00
8221	A002110000	0202030102051101 01	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	64,394.52	0.00	0.00	64,394.52
8221	A002110000	0202030102051101 01	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	53,068.49	0.00	1,822.82	51,245.67

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	16/05/2024	E	12	126	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,493.20
16	23/05/2024	E	19	133	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	329.62
					TOTAL:	0.00	1,822.82

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A002110000	0202030102051101 01	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	46,056.55	0.00	1,143.35	44,913.20

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	03/05/2024	E	3	118	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	343.35
2	21/05/2024	E	18	132	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	800.00
					TOTAL:	0.00	1,143.35

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A002110000	0202030102051101 01	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	36,570.00	0.00	21,645.60	14,924.40

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	16/05/2024	E	13	127	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,645.60
					TOTAL:	0.00	21,645.60

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A002110000	0202030102051101 01	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	-38,132.73	0.00	72,778.08	-110,910.81

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	06/05/2024	E	4	119	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	902.48
2	07/05/2024	E	6	121	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	46,295.60
2	13/05/2024	E	8	123	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	300.00
2	16/05/2024	E	11	126	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	650.00
2	21/05/2024	E	16	130	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,005.00
9	23/05/2024	E	19	133	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	70.00
2	23/05/2024	E	20	134	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	355.00
2	29/05/2024	E	26	140	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	23,200.00
					TOTAL:	0.00	72,778.08

Organismo de agua OCUILAN 2062

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A002110000	0202030102051101	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
8221	A002110000	0202030102051101	01	3141	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	6,314.00	0.00	710.00	5,604.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	06/05/2024	E	5	120	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	0.00	710.00
					TOTAL:	0.00	710.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A002110000	0202030102051101	01	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	9,739.84	0.00	92.80	9,647.04

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	01/05/2024	E	29	143	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	92.80
					TOTAL:	0.00	92.80

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A002110000	0202030102051101	01	3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	7,506.48	0.00	0.00	7,506.48
8221	A002110000	0202030102051101	01	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
8221	A002110000	0202030102051101	01	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	44,064.03	0.00	9,495.85	34,568.18

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	03/05/2024	E	1	116	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,500.00
2	03/05/2024	E	2	117	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	387.85
2	08/05/2024	E	7	122	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	540.00
2	17/05/2024	E	14	128	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	250.00
2	21/05/2024	E	17	131	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	228.80
2	23/05/2024	E	19	133	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	180.00
2	23/05/2024	E	21	135	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	200.00
2	24/05/2024	E	22	136	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,600.00
2	24/05/2024	E	23	137	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,400.00
2	24/05/2024	E	24	138	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	800.00
2	27/05/2024	E	25	139	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,400.00
2	30/05/2024	E	28	142	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,009.20
					TOTAL:	0.00	9,495.85

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A002110000	0202030102051101	01	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	8,552.00	0.00	17,039.00	-8,487.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	13/05/2024	E	10	125	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	17,039.00
					TOTAL:	0.00	17,039.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A002110000	0202030102051101 01	3983		IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	151,156.00	0.00	0.00	151,156.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
8226	A002110000	0202030102051101 01	5151		BIENES INFORMATICOS.	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de	0.00	309,806.13	309,806.13	0.00
8241	A002110000	0202030102051101 01	1131		SUELDO BASE.	0.00	132,489.04	132,489.04	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	14/05/2024	E	9	124	SUELDO BASE.	0.00	66,120.02
3	14/05/2024	E	9	124	SUELDO BASE.	66,120.02	0.00
3	30/05/2024	E	27	141	SUELDO BASE.	66,369.02	0.00
4	30/05/2024	E	27	141	SUELDO BASE.	0.00	66,369.02
					TOTAL:	132,489.04	132,489.04

8241	A002110000	0202030102051101 01	1341		COMPENSACION.	0.00	36,958.22	36,958.22	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11	14/05/2024	E	9	124	COMPENSACION.	0.00	18,479.11
10	14/05/2024	E	9	124	COMPENSACION.	18,479.11	0.00
11	30/05/2024	E	27	141	COMPENSACION.	0.00	18,479.11
10	30/05/2024	E	27	141	COMPENSACION.	18,479.11	0.00
					TOTAL:	36,958.22	36,958.22

8241	A002110000	0202030102051101 01	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	15,631.37	15,631.37	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	17/05/2024	E	15	129	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	15,631.37
3	17/05/2024	E	15	129	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	15,631.37	0.00
					TOTAL:	15,631.37	15,631.37

8241	A002110000	0202030102051101 01	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,822.82	1,822.82	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	16/05/2024	E	12	126	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,493.20
3	16/05/2024	E	12	126	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,493.20	0.00
17	23/05/2024	E	19	133	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	329.62	0.00
18	23/05/2024	E	19	133	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	329.62
					TOTAL:	1,822.82	1,822.82

Organismo de agua OCUILAN 2062

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A002110000	0202030102051101 01	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,143.35	1,143.35	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	03/05/2024	E	3	118	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	343.35
3	03/05/2024	E	3	118	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	343.35	0.00
4	21/05/2024	E	18	132	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	800.00
3	21/05/2024	E	18	132	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	800.00	0.00
					TOTAL:	1,143.35	1,143.35

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A002110000	0202030102051101 01	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,645.60	21,645.60	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	16/05/2024	E	13	127	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,645.60
3	16/05/2024	E	13	127	VESTUARIO Y UNIFORMES.	21,645.60	0.00
					TOTAL:	21,645.60	21,645.60

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A002110000	0202030102051101 01	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	72,778.08	72,778.08	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	06/05/2024	E	4	119	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	902.48
3	06/05/2024	E	4	119	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	902.48	0.00
4	07/05/2024	E	6	121	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	46,295.60
3	07/05/2024	E	6	121	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	46,295.60	0.00
4	13/05/2024	E	8	123	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	300.00
3	13/05/2024	E	8	123	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	300.00	0.00
4	16/05/2024	E	11	126	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	650.00
3	16/05/2024	E	11	126	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	650.00	0.00
3	21/05/2024	E	16	130	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,005.00	0.00
4	21/05/2024	E	16	130	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,005.00
10	23/05/2024	E	19	133	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	70.00	0.00
11	23/05/2024	E	19	133	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	70.00
4	23/05/2024	E	20	134	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	355.00
3	23/05/2024	E	20	134	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	355.00	0.00
4	29/05/2024	E	26	140	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	23,200.00
3	29/05/2024	E	26	140	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	23,200.00	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		72,778.08	72,778.08	
8241	A002110000	02020301020511010	1	3141	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	0.00	710.00	710.00	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	06/05/2024	E	5	120	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	0.00	710.00
3	06/05/2024	E	5	120	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	710.00	0.00
					TOTAL:	710.00	710.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A002110000	02020301020511010	1	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	92.80	92.80	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3	01/05/2024	E	29	143	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	92.80	0.00
4	01/05/2024	E	29	143	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	92.80
					TOTAL:	92.80	92.80

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A002110000	02020301020511010	1	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	9,495.85	9,495.85	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	03/05/2024	E	1	116	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,500.00
3	03/05/2024	E	1	116	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,500.00	0.00
4	03/05/2024	E	2	117	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	387.85
3	03/05/2024	E	2	117	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	387.85	0.00
4	08/05/2024	E	7	122	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	540.00
3	08/05/2024	E	7	122	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	540.00	0.00
4	17/05/2024	E	14	128	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	250.00
3	17/05/2024	E	14	128	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	250.00	0.00
4	21/05/2024	E	17	131	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	228.80
3	21/05/2024	E	17	131	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	228.80	0.00
4	23/05/2024	E	19	133	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	180.00
3	23/05/2024	E	19	133	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	180.00	0.00
4	23/05/2024	E	21	135	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	200.00
3	23/05/2024	E	21	135	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	200.00	0.00
4	24/05/2024	E	22	136	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,600.00
3	24/05/2024	E	22	136	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,600.00	0.00
4	24/05/2024	E	23	137	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,400.00

Organismo de agua OCUILAN 2062
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3	24/05/2024 E 23		137	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,400.00	0.00	
	3	24/05/2024 E 24		138	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		800.00	0.00	
	4	24/05/2024 E 24		138	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		0.00	800.00	
	4	27/05/2024 E 25		139	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		0.00	1,400.00	
	3	27/05/2024 E 25		139	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,400.00	0.00	
	4	30/05/2024 E 28		142	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		0.00	1,009.20	
	3	30/05/2024 E 28		142	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,009.20	0.00	
					TOTAL:		9,495.85	9,495.85	
8241	A002110000	0202030102051101 01	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	17,039.00	17,039.00	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4	13/05/2024 E 10		125	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.		0.00	17,039.00	
	3	13/05/2024 E 10		125	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.		17,039.00	0.00	
					TOTAL:		17,039.00	17,039.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de	0.00	309,806.13	309,806.13	0.00
8251	A002110000	0202030102051101 01	1131		SUELDO BASE.	0.00	132,489.04	132,489.04	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6	14/05/2024 E 9		124	SUELDO BASE.		0.00	66,120.02	
	5	14/05/2024 E 9		124	SUELDO BASE.		66,120.02	0.00	
	5	30/05/2024 E 27		141	SUELDO BASE.		66,369.02	0.00	
	6	30/05/2024 E 27		141	SUELDO BASE.		0.00	66,369.02	
					TOTAL:		132,489.04	132,489.04	
8251	A002110000	0202030102051101 01	1341		COMPENSACION.	0.00	36,958.22	36,958.22	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	13	14/05/2024 E 9		124	COMPENSACION.		0.00	18,479.11	
	12	14/05/2024 E 9		124	COMPENSACION.		18,479.11	0.00	
	13	30/05/2024 E 27		141	COMPENSACION.		0.00	18,479.11	
	12	30/05/2024 E 27		141	COMPENSACION.		18,479.11	0.00	
					TOTAL:		36,958.22	36,958.22	
8251	A002110000	0202030102051101 01	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	15,631.37	15,631.37	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	

Organismo de agua OCUILAN 2062

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6	17/05/2024 E 15		129	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	15,631.37	
	5	17/05/2024 E 15		129	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		15,631.37	0.00	
					TOTAL:		15,631.37	15,631.37	
8251	A002110000	0202030102051101 01	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,822.82	1,822.82	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6	16/05/2024 E 12		126	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		0.00	1,493.20	
	5	16/05/2024 E 12		126	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		1,493.20	0.00	
	20	23/05/2024 E 19		133	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		0.00	329.62	
	19	23/05/2024 E 19		133	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		329.62	0.00	
					TOTAL:		1,822.82	1,822.82	
8251	A002110000	0202030102051101 01	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,143.35	1,143.35	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6	03/05/2024 E 3		118	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	343.35	
	5	03/05/2024 E 3		118	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		343.35	0.00	
	5	21/05/2024 E 18		132	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		800.00	0.00	
	6	21/05/2024 E 18		132	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	800.00	
					TOTAL:		1,143.35	1,143.35	
8251	A002110000	0202030102051101 01	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,645.60	21,645.60	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6	16/05/2024 E 13		127	VESTUARIO Y UNIFORMES.		0.00	21,645.60	
	5	16/05/2024 E 13		127	VESTUARIO Y UNIFORMES.		21,645.60	0.00	
					TOTAL:		21,645.60	21,645.60	
8251	A002110000	0202030102051101 01	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	72,778.08	72,778.08	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5	06/05/2024 E 4		119	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		902.48	0.00	
	6	06/05/2024 E 4		119	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	902.48	
	6	07/05/2024 E 6		121	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	46,295.60	
	5	07/05/2024 E 6		121	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		46,295.60	0.00	
	6	13/05/2024 E 8		123	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	300.00	
	5	13/05/2024 E 8		123	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		300.00	0.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6	16/05/2024 E 11		126	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	650.00	
	5	16/05/2024 E 11		126	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		650.00	0.00	
	6	21/05/2024 E 16		130	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	1,005.00	
	5	21/05/2024 E 16		130	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		1,005.00	0.00	
	13	23/05/2024 E 19		133	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	70.00	
	12	23/05/2024 E 19		133	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		70.00	0.00	
	5	23/05/2024 E 20		134	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		355.00	0.00	
	6	23/05/2024 E 20		134	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	355.00	
	5	29/05/2024 E 26		140	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		23,200.00	0.00	
	6	29/05/2024 E 26		140	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	23,200.00	
					TOTAL:		72,778.08	72,778.08	
8251	A002110000	0202030102051101 01	3141		SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	0.00	710.00	710.00	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6	06/05/2024 E 5		120	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.		0.00	710.00	
	5	06/05/2024 E 5		120	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.		710.00	0.00	
					TOTAL:		710.00	710.00	
8251	A002110000	0202030102051101 01	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	92.80	92.80	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6	01/05/2024 E 29		143	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		0.00	92.80	
	5	01/05/2024 E 29		143	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		92.80	0.00	
					TOTAL:		92.80	92.80	
8251	A002110000	0202030102051101 01	3781		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	9,495.85	9,495.85	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5	03/05/2024 E 1		116	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,500.00	0.00	
	6	03/05/2024 E 1		116	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		0.00	1,500.00	
	6	03/05/2024 E 2		117	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		0.00	387.85	
	5	03/05/2024 E 2		117	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		387.85	0.00	
	5	08/05/2024 E 7		122	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		540.00	0.00	
	6	08/05/2024 E 7		122	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		0.00	540.00	
	6	17/05/2024 E 14		128	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		0.00	250.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5	17/05/2024 E 14	128		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		250.00	0.00	
	5	21/05/2024 E 17	131		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		228.80	0.00	
	6	21/05/2024 E 17	131		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		0.00	228.80	
	6	23/05/2024 E 19	133		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		0.00	180.00	
	5	23/05/2024 E 19	133		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		180.00	0.00	
	5	23/05/2024 E 21	135		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		200.00	0.00	
	6	23/05/2024 E 21	135		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		0.00	200.00	
	6	24/05/2024 E 22	136		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		0.00	1,600.00	
	5	24/05/2024 E 22	136		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,600.00	0.00	
	5	24/05/2024 E 23	137		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,400.00	0.00	
	6	24/05/2024 E 23	137		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		0.00	1,400.00	
	6	24/05/2024 E 24	138		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		0.00	800.00	
	5	24/05/2024 E 24	138		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		800.00	0.00	
	6	27/05/2024 E 25	139		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		0.00	1,400.00	
	5	27/05/2024 E 25	139		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,400.00	0.00	
	5	30/05/2024 E 28	142		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,009.20	0.00	
	6	30/05/2024 E 28	142		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		0.00	1,009.20	
					TOTAL:		9,495.85	9,495.85	
8251	A002110000	0202030102051101 01	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	17,039.00	17,039.00	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6	13/05/2024 E 10	125		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.		0.00	17,039.00	
	5	13/05/2024 E 10	125		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.		17,039.00	0.00	
					TOTAL:		17,039.00	17,039.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	1,114,429.45	309,806.13	0.00	1,424,235.58
8271	A002110000	0202030102051101 01	1131		SUELDO BASE.	499,299.22	132,489.04	0.00	631,788.26
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7	14/05/2024 E 9	124		SUELDO BASE.		66,120.02	0.00	
	7	30/05/2024 E 27	141		SUELDO BASE.		66,369.02	0.00	
					TOTAL:		132,489.04	0.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A002110000	0202030102051101 01	1321		PRIMA VACACIONAL.	12,200.84	0.00	0.00	12,200.84
8271	A002110000	0202030102051101 01	1341		COMPENSACION.	236,754.38	36,958.22	0.00	273,712.60

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14	14/05/2024	E	9	124	COMPENSACION.	18,479.11	0.00
14	30/05/2024	E	27	141	COMPENSACION.	18,479.11	0.00
					TOTAL:	36,958.22	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A002110000	0202030102051101 01	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	162,361.19	15,631.37	0.00	177,992.56

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7	17/05/2024	E	15	129	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	15,631.37	0.00
					TOTAL:	15,631.37	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A002110000	0202030102051101 01	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	20,405.48	0.00	0.00	20,405.48
8271	A002110000	0202030102051101 01	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	10,531.51	1,822.82	0.00	12,354.33

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7	16/05/2024	E	12	126	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,493.20	0.00
21	23/05/2024	E	19	133	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	329.62	0.00
					TOTAL:	1,822.82	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A002110000	0202030102051101 01	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	14,820.45	1,143.35	0.00	15,963.80

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7	03/05/2024	E	3	118	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	343.35	0.00
7	21/05/2024	E	18	132	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	800.00	0.00
					TOTAL:	1,143.35	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A002110000	0202030102051101 01	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,645.60	0.00	21,645.60

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7	16/05/2024	E	13	127	VESTUARIO Y UNIFORMES.	21,645.60	0.00
					TOTAL:	21,645.60	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A002110000	0202030102051101 01	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	139,362.73	72,778.08	0.00	212,140.81

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7	06/05/2024	E	4	119	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	902.48	0.00
7	07/05/2024	E	6	121	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	46,295.60	0.00
7	13/05/2024	E	8	123	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	300.00	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7	16/05/2024 E 11		126	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		650.00	0.00	
	7	21/05/2024 E 16		130	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		1,005.00	0.00	
	14	23/05/2024 E 19		133	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		70.00	0.00	
	7	23/05/2024 E 20		134	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		355.00	0.00	
	7	29/05/2024 E 26		140	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		23,200.00	0.00	
					TOTAL:		72,778.08	0.00	
8271	A002110000	0202030102051101 01	3141		SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	2,590.00	710.00	0.00	3,300.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7	06/05/2024 E 5		120	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.		710.00	0.00	
					TOTAL:		710.00	0.00	
8271	A002110000	0202030102051101 01	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	436.16	92.80	0.00	528.96
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7	01/05/2024 E 29		143	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		92.80	0.00	
					TOTAL:		92.80	0.00	
8271	A002110000	0202030102051101 01	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	4,683.52	0.00	0.00	4,683.52
8271	A002110000	0202030102051101 01	3781		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	8,935.97	9,495.85	0.00	18,431.82
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7	03/05/2024 E 1		116	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,500.00	0.00	
	7	03/05/2024 E 2		117	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		387.85	0.00	
	7	08/05/2024 E 7		122	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		540.00	0.00	
	7	17/05/2024 E 14		128	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		250.00	0.00	
	7	21/05/2024 E 17		131	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		228.80	0.00	
	7	23/05/2024 E 19		133	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		180.00	0.00	
	7	23/05/2024 E 21		135	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		200.00	0.00	
	7	24/05/2024 E 22		136	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,600.00	0.00	
	7	24/05/2024 E 23		137	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,400.00	0.00	
	7	24/05/2024 E 24		138	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		800.00	0.00	
	7	27/05/2024 E 25		139	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,400.00	0.00	
	7	30/05/2024 E 28		142	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,009.20	0.00	
					TOTAL:		9,495.85	0.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A002110000	0202030102051101 01	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,048.00	17,039.00	0.00	19,087.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7	13/05/2024	E	10	125	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	17,039.00	0.00
					TOTAL:	17,039.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE OPDAPAS OCUILAN

JENNIFER NEGRETE CONTRERAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE OPDAPAS OCUILAN

DOMINGO CAMACHO HERNANDEZ