OPDAPAS OCUILAN
Agua para Todos
ADMINISTRACIÓN 2022-2024

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1113					Bancos/Dependencias y otros	8,852.82	564,659.93	501,247.03	72,265.72
1113	0000000001	0000000000000002			BBVA BANCOMER 0120517720	6,036.67	322,349.25	282,796.26	45,589.66

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	13/09/2024	D	1	30	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	20,000.00
8	05/09/2024	E	1	230	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	2,213.00
2	27/09/2024	D	2	31	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	189,910.00
9	19/09/2024	E	2	231	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	68,181.26
8	24/09/2024	E	3	232	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	2,492.00
6	27/09/2024	I	17	432	BBVA BANCOMER 0120517720	0.49	0.00
6	13/09/2024	I	19	434	BBVA BANCOMER 0120517720	20,000.00	0.00
6	19/09/2024	I	20	435	BBVA BANCOMER 0120517720	68,182.00	0.00
6	27/09/2024	I	21	436	BBVA BANCOMER 0120517720	234,166.76	0.00
					TOTAL:	322,349.25	282,796.26

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1113	0000000002	0000000000000002			Azteca cta. 01720150279062	2,816.15	242,310.68	218,450.77	26,676.06

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6	01/09/2024	I	1	416	Azteca cta. 01720150279062	3,325.00	0.00
1	13/09/2024	D	1	30	Azteca cta. 01720150279062	20,000.00	0.00
6	06/09/2024	I	2	417	Azteca cta. 01720150279062	1,921.00	0.00
1	27/09/2024	D	2	31	Azteca cta. 01720150279062	189,910.00	0.00
6	06/09/2024	I	3	418	Azteca cta. 01720150279062	1,921.00	0.00
2	27/09/2024	D	3	32	Azteca cta. 01720150279062	0.00	46,500.00
6	06/09/2024	I	4	419	Azteca cta. 01720150279062	1,921.00	0.00
8	01/09/2024	E	4	233	Azteca cta. 01720150279062	0.00	1,451.00
6	10/09/2024	I	5	420	Azteca cta. 01720150279062	3,325.00	0.00
8	04/09/2024	E	5	234	Azteca cta. 01720150279062	0.00	710.00
6	13/09/2024	I	6	421	Azteca cta. 01720150279062	1,353.00	0.00
15	04/09/2024	E	6	235	Azteca cta. 01720150279062	0.00	311.00
6	17/09/2024	I	7	422	Azteca cta. 01720150279062	2,987.00	0.00
8	04/09/2024	E	7	236	Azteca cta. 01720150279062	0.00	940.00
6	18/09/2024	I	8	423	Azteca cta. 01720150279062	451.00	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8	05/09/2024	E	8	237	Azteca cta. 01720150279062		0.00	730.80	
	6	18/09/2024	I	9	424	Azteca cta. 01720150279062		1,191.00	0.00	
	8	10/09/2024	E	9	238	Azteca cta. 01720150279062		0.00	374.85	
	6	20/09/2024	I	10	425	Azteca cta. 01720150279062		2,883.00	0.00	
	8	10/09/2024	E	10	239	Azteca cta. 01720150279062		0.00	250.00	
	6	21/09/2024	I	11	426	Azteca cta. 01720150279062		1,353.00	0.00	
	8	11/09/2024	E	11	240	Azteca cta. 01720150279062		0.00	600.00	
	6	23/09/2024	I	12	427	Azteca cta. 01720150279062		4,104.00	0.00	
	8	11/09/2024	E	12	241	Azteca cta. 01720150279062		0.00	128.00	
	6	24/09/2024	I	13	428	Azteca cta. 01720150279062		1,191.00	0.00	
	8	17/09/2024	E	13	242	Azteca cta. 01720150279062		0.00	240.00	
	6	24/09/2024	I	14	429	Azteca cta. 01720150279062		1,191.00	0.00	
	8	23/09/2024	E	14	243	Azteca cta. 01720150279062		0.00	60.00	
	8	26/09/2024	E	15	244	Azteca cta. 01720150279062		0.00	464.00	
	6	24/09/2024	I	15	430	Azteca cta. 01720150279062		1,921.00	0.00	
	6	24/09/2024	I	16	431	Azteca cta. 01720150279062		1,353.00	0.00	
	8	27/09/2024	E	16	245	Azteca cta. 01720150279062		0.00	4,060.00	
	18	27/09/2024	E	17	246	Azteca cta. 01720150279062		0.00	81,456.00	
	6	01/09/2024	I	18	433	Azteca cta. 01720150279062		9.68	0.00	
	8	27/09/2024	E	18	247	Azteca cta. 01720150279062		0.00	236.00	
	8	27/09/2024	E	19	248	Azteca cta. 01720150279062		0.00	472.00	
	8	27/09/2024	E	20	249	Azteca cta. 01720150279062		0.00	472.00	
	8	27/09/2024	E	21	250	Azteca cta. 01720150279062		0.00	375.00	
	8	27/09/2024	E	22	251	Azteca cta. 01720150279062		0.00	374.89	
	8	27/09/2024	E	23	252	Azteca cta. 01720150279062		0.00	374.85	
	15	30/09/2024	E	24	253	Azteca cta. 01720150279062		0.00	250.00	
	18	30/09/2024	E	25	254	Azteca cta. 01720150279062		0.00	77,472.00	
	8	30/09/2024	E	26	255	Azteca cta. 01720150279062		0.00	148.38	
						TOTAL:		242,310.68	218,450.77	
1125						Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto	3,040.92	1,394.47	0.00	4,435.39

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1125	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIO	3,040.92	1,394.47	0.00	4,435.39
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	15	27/09/2024	E	17	246	SUBSIDIO		760.62	0.00
	15	30/09/2024	E	25	254	SUBSIDIO		633.85	0.00
						TOTAL:		1,394.47	0.00
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	44,586.59	21,925.35	29,732.38	52,393.62
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001		ISSEMYM Fondo solidario de retiro	15,336.90	21,925.35	14,280.75	7,692.30
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	8	19/09/2024	E	2	231	ISSEMYM Fondo solidario de retiro		21,925.35	0.00
	16	27/09/2024	E	17	246	ISSEMYM Fondo solidario de retiro		0.00	7,308.45
	16	30/09/2024	E	25	254	ISSEMYM Fondo solidario de retiro		0.00	6,972.30
						TOTAL:		21,925.35	14,280.75
2117	0000000002	0000000000000001	0001	001		ISR	29,249.69	0.00	15,451.63	44,701.32
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	17	27/09/2024	E	17	246	ISR		0.00	7,847.33
	17	30/09/2024	E	25	254	ISR		0.00	7,604.30
						TOTAL:		0.00	15,451.63
2119						Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002		NÓMINA PENDIENTE DE PAGO	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1	27/09/2024	D	3	32	NÓMINA PENDIENTE DE PAGO		46,500.00	0.00
						TOTAL:		46,500.00	0.00
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	691,678.19	0.00	32,391.00	724,069.19
4143	0000000001	0000000000000001	0001			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	616,859.53	0.00	18,251.00	635,110.53
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1	01/09/2024	I	1	416	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	3,325.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1	10/09/2024 I 5		420	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	3,325.00	
	1	13/09/2024 I 6		421	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,353.00	
	1	17/09/2024 I 7		422	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	2,987.00	
	1	18/09/2024 I 8		423	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	451.00	
	1	21/09/2024 I 11		426	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,353.00	
	1	23/09/2024 I 12		427	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	4,104.00	
	1	24/09/2024 I 16		431	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,353.00	
					TOTAL:		0.00	18,251.00	
4143	0000000001	0000000000000001	0004		CONEXION A LA RED DE AGUA	49,894.81	0.00	2,883.00	52,777.81
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1	20/09/2024 I 10		425	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	13,330.00	0.00	0.00	13,330.00
4143	0000000001	0000000000000001	0016		CERTIFICACIONES	1,954.85	0.00	0.00	1,954.85
4143	0000000001	0000000000000001	0018		DESAZOLVE DE DRENAJE	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
4143	0000000001	0000000000000001	0020		CONEXION A DRENAJE	7,684.00	0.00	11,257.00	18,941.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1	06/09/2024 I 2		417	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,921.00	
	1	06/09/2024 I 3		418	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,921.00	
	1	06/09/2024 I 4		419	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,921.00	
	1	18/09/2024 I 9		424	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,191.00	
	1	24/09/2024 I 13		428	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,191.00	
	1	24/09/2024 I 14		429	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,191.00	
	1	24/09/2024 I 15		430	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,921.00	
					TOTAL:		0.00	11,257.00	
4224					Ayudas Sociales	1,606,200.00	0.00	322,348.76	1,928,548.76
4224	0000000001	0000000000000001	0001		Ayudas Sociales, para gastos de operacion	1,606,200.00	0.00	322,348.76	1,928,548.76
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1	13/09/2024 I 19		434	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	20,000.00	
	1	19/09/2024 I 20		435	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	68,182.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1	27/09/2024 I 21		436	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	234,166.76	
					TOTAL:		0.00	322,348.76	
4319					OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,937.66	0.00	10.17	1,947.83
4319	0000000001	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,937.66	0.00	10.17	1,947.83
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1	27/09/2024 I 17		432	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.49	
	1	01/09/2024 I 18		433	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	9.68	
					TOTAL:		0.00	10.17	
5100					Gastos de Funcionamiento	2,472,003.73	251,249.59	0.00	2,723,253.32
5100	A002110000	0202030102051101 01	1131		SUELDO BASE.	1,050,817.61	142,508.86	0.00	1,193,326.47
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1	27/09/2024 E 17		246	SUELDO BASE.		73,224.43	0.00	
	1	30/09/2024 E 25		254	SUELDO BASE.		69,284.43	0.00	
					TOTAL:		142,508.86	0.00	
5100	A002110000	0202030102051101 01	1321		PRIMA VACACIONAL.	12,200.84	0.00	0.00	12,200.84
5100	A002110000	0202030102051101 01	1322		AGUINALDO.	122,008.34	0.00	0.00	122,008.34
5100	A002110000	0202030102051101 01	1341		COMPENSACION.	396,923.36	44,757.05	0.00	441,680.41
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8	27/09/2024 E 17		246	COMPENSACION.		22,626.73	0.00	
	8	30/09/2024 E 25		254	COMPENSACION.		22,130.32	0.00	
					TOTAL:		44,757.05	0.00	
5100	A002110000	0202030102051101 01	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	256,149.41	46,255.91	0.00	302,405.32
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1	19/09/2024 E 2		231	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		46,255.91	0.00	
					TOTAL:		46,255.91	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.	19,597.16	730.80	0.00	20,327.96
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1	05/09/2024 E 8		237	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		730.80	0.00	
					TOTAL:		730.80	0.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A002110000	0202030102051101 01	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	21,196.37	4,130.59	0.00	25,326.96

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1	01/09/2024	E	4		233	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,451.00	0.00
1	10/09/2024	E	9		238	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.85	0.00
1	27/09/2024	E	18		247	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	236.00	0.00
1	27/09/2024	E	19		248	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	472.00	0.00
1	27/09/2024	E	20		249	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	472.00	0.00
1	27/09/2024	E	21		250	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	375.00	0.00
1	27/09/2024	E	22		251	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.89	0.00
1	27/09/2024	E	23		252	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.85	0.00
						TOTAL:	4,130.59	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A002110000	0202030102051101 01	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	23,020.60	0.00	0.00	23,020.60
5100	A002110000	0202030102051101 01	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	428,439.90	6,006.00	0.00	434,445.90

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1	04/09/2024	E	6		235	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	194.00	0.00
1	10/09/2024	E	10		239	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	250.00	0.00
1	11/09/2024	E	11		240	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	600.00	0.00
1	11/09/2024	E	12		241	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	128.00	0.00
1	17/09/2024	E	13		242	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	240.00	0.00
1	26/09/2024	E	15		244	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	464.00	0.00
1	27/09/2024	E	16		245	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	4,060.00	0.00
8	30/09/2024	E	24		253	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	70.00	0.00
						TOTAL:	6,006.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A002110000	0202030102051101 01	3141		SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	5,330.00	710.00	0.00	6,040.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1	04/09/2024	E	5		234	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	710.00	0.00
						TOTAL:	710.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A002110000	0202030102051101 01	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	853.76	148.38	0.00	1,002.14

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1	30/09/2024	E	26		255	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	148.38	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		148.38	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.	76,744.38	1,297.00	0.00	78,041.38

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8	04/09/2024	E	6		235	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	117.00	0.00
1	04/09/2024	E	7		236	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	940.00	0.00
1	23/09/2024	E	14		243	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	60.00	0.00
1	30/09/2024	E	24		253	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	180.00	0.00
						TOTAL:	1,297.00	0.00

5100	A002110000	0202030102051101 01	3922			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	19,348.00	4,705.00	0.00	24,053.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1	05/09/2024	E	1		230	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,213.00	0.00
1	24/09/2024	E	3		232	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,492.00	0.00
						TOTAL:	4,705.00	0.00

5100	A002110000	0202030102051101 01	3983			IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	14,285.00	0.00	0.00	14,285.00
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	1,779,304.28	354,749.93	0.00	1,424,554.35
8120	0000004143	0000000000000001	0001	001		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	-48,863.83	18,251.00	0.00	-67,114.83

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4	01/09/2024	I	1		416	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,325.00	0.00
4	10/09/2024	I	5		420	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,325.00	0.00
4	13/09/2024	I	6		421	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
4	17/09/2024	I	7		422	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,987.00	0.00
4	18/09/2024	I	8		423	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	451.00	0.00
4	21/09/2024	I	11		426	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
4	23/09/2024	I	12		427	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,104.00	0.00
4	24/09/2024	I	16		431	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
						TOTAL:	18,251.00	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-49,894.81	2,883.00	0.00	-52,777.81

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4	20/09/2024	I	10		425	CONEXION A LA RED DE AGUA	2,883.00	0.00
						TOTAL:	2,883.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	0000004143	0000000000000001	0001	012	SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA	-13,330.00	0.00	0.00	-13,330.00
8120	0000004143	0000000000000001	0001	016	CERTIFICACIONES	-1,954.85	0.00	0.00	-1,954.85
8120	0000004143	0000000000000001	0001	018	DESAZOLVE DE DRENAJE	-1,955.00	0.00	0.00	-1,955.00
8120	0000004143	0000000000000001	0001	020	CONEXION A DRENAJE	-7,684.00	11,257.00	0.00	-18,941.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4	06/09/2024	I	2		417	CONEXION A DRENAJE	1,921.00	0.00
4	06/09/2024	I	3		418	CONEXION A DRENAJE	1,921.00	0.00
4	06/09/2024	I	4		419	CONEXION A DRENAJE	1,921.00	0.00
4	18/09/2024	I	9		424	CONEXION A DRENAJE	1,191.00	0.00
4	24/09/2024	I	13		428	CONEXION A DRENAJE	1,191.00	0.00
4	24/09/2024	I	14		429	CONEXION A DRENAJE	1,191.00	0.00
4	24/09/2024	I	15		430	CONEXION A DRENAJE	1,921.00	0.00
						TOTAL:	11,257.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-1,606,200.00	322,348.76	0.00	-1,928,548.76

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4	13/09/2024	I	19		434	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	20,000.00	0.00
4	19/09/2024	I	20		435	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	68,182.00	0.00
4	27/09/2024	I	21		436	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	234,166.76	0.00
						TOTAL:	322,348.76	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	0000004319	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-196.46	10.17	0.00	-206.63

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4	27/09/2024	I	17		432	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.49	0.00
4	01/09/2024	I	18		433	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	9.68	0.00
						TOTAL:	10.17	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	354,749.93	354,749.93	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	18,251.00	18,251.00	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5	01/09/2024	I	1	416	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,325.00	0.00
2	01/09/2024	I	1	416	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	3,325.00
5	10/09/2024	I	5	420	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,325.00	0.00
2	10/09/2024	I	5	420	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	3,325.00
5	13/09/2024	I	6	421	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
2	13/09/2024	I	6	421	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
5	17/09/2024	I	7	422	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,987.00	0.00
2	17/09/2024	I	7	422	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	2,987.00
5	18/09/2024	I	8	423	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	451.00	0.00
2	18/09/2024	I	8	423	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	451.00
5	21/09/2024	I	11	426	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
2	21/09/2024	I	11	426	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
2	23/09/2024	I	12	427	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,104.00
5	23/09/2024	I	12	427	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,104.00	0.00
5	24/09/2024	I	16	431	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
2	24/09/2024	I	16	431	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
					TOTAL:	18,251.00	18,251.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
5	20/09/2024	I	10	425	CONEXION A LA RED DE AGUA	2,883.00	0.00
2	20/09/2024	I	10	425	CONEXION A LA RED DE AGUA	0.00	2,883.00
					TOTAL:	2,883.00	2,883.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	0000004143	0000000000000001	0001	020	CONEXION A DRENAJE	0.00	11,257.00	11,257.00	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5	06/09/2024	I	2	417	CONEXION A DRENAJE	1,921.00	0.00
2	06/09/2024	I	2	417	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00
5	06/09/2024	I	3	418	CONEXION A DRENAJE	1,921.00	0.00
2	06/09/2024	I	3	418	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5	06/09/2024 I 4		419	CONEXION A DRENAJE		1,921.00	0.00	
	2	06/09/2024 I 4		419	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,921.00	
	5	18/09/2024 I 9		424	CONEXION A DRENAJE		1,191.00	0.00	
	2	18/09/2024 I 9		424	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,191.00	
	5	24/09/2024 I 13		428	CONEXION A DRENAJE		1,191.00	0.00	
	2	24/09/2024 I 13		428	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,191.00	
	5	24/09/2024 I 14		429	CONEXION A DRENAJE		1,191.00	0.00	
	2	24/09/2024 I 14		429	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,191.00	
	5	24/09/2024 I 15		430	CONEXION A DRENAJE		1,921.00	0.00	
	2	24/09/2024 I 15		430	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,921.00	
					TOTAL:		11,257.00	11,257.00	
8140	0000004224	000000000000001	0001	001	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	322,348.76	322,348.76	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5	13/09/2024 I 19		434	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		20,000.00	0.00	
	2	13/09/2024 I 19		434	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	20,000.00	
	5	19/09/2024 I 20		435	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		68,182.00	0.00	
	2	19/09/2024 I 20		435	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	68,182.00	
	5	27/09/2024 I 21		436	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		234,166.76	0.00	
	2	27/09/2024 I 21		436	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	234,166.76	
					TOTAL:		322,348.76	322,348.76	
8140	0000004319	000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	10.17	10.17	0.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5	27/09/2024 I 17		432	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.49	0.00	
	2	27/09/2024 I 17		432	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.49	
	5	01/09/2024 I 18		433	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		9.68	0.00	
	2	01/09/2024 I 18		433	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	9.68	
					TOTAL:		10.17	10.17	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,298,074.65	0.00	354,749.93	2,652,824.58
8150	0000004143	000000000000001	0001	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	616,859.53	0.00	18,251.00	635,110.53
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3	01/09/2024 I 1		416	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	3,325.00	
	3	10/09/2024 I 5		420	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	3,325.00	
	3	13/09/2024 I 6		421	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,353.00	
	3	17/09/2024 I 7		422	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	2,987.00	
	3	18/09/2024 I 8		423	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	451.00	
	3	21/09/2024 I 11		426	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,353.00	
	3	23/09/2024 I 12		427	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	4,104.00	
	3	24/09/2024 I 16		431	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,353.00	
					TOTAL:		0.00	18,251.00	
8150	0000004143	000000000000001	0001	004	CONEXION A LA RED DE AGUA	49,894.81	0.00	2,883.00	52,777.81
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3	20/09/2024 I 10		425	CONEXION A LA RED DE AGUA		0.00	2,883.00	
					TOTAL:		0.00	2,883.00	
8150	0000004143	000000000000001	0001	012	SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA	13,330.00	0.00	0.00	13,330.00
8150	0000004143	000000000000001	0001	016	CERTIFICACIONES	1,954.85	0.00	0.00	1,954.85
8150	0000004143	000000000000001	0001	018	DESAZOLVE DE DRENAJE	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
8150	0000004143	000000000000001	0001	020	CONEXION A DRENAJE	7,684.00	0.00	11,257.00	18,941.00
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3	06/09/2024 I 2		417	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,921.00	
	3	06/09/2024 I 3		418	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,921.00	
	3	06/09/2024 I 4		419	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,921.00	
	3	18/09/2024 I 9		424	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,191.00	
	3	24/09/2024 I 13		428	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,191.00	
	3	24/09/2024 I 14		429	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,191.00	
	3	24/09/2024 I 15		430	CONEXION A DRENAJE		0.00	1,921.00	
					TOTAL:		0.00	11,257.00	
8150	0000004224	000000000000001	0001	001	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	1,606,200.00	0.00	322,348.76	1,928,548.76
	REN	FECHA TIPO N. POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3	13/09/2024 I 19		434	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	20,000.00	
	3	19/09/2024 I 20		435	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	68,182.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3	27/09/2024 I 21		436	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	234,166.76	
					TOTAL:		0.00	322,348.76	
8150	0000004319	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	196.46	0.00	10.17	206.63
	REN	FECHA TIPO N. POL		REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3	27/09/2024 I 17		432	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.49	
	3	01/09/2024 I 18		433	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	9.68	
					TOTAL:		0.00	10.17	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de	4,034,979.00	0.00	0.00	4,034,979.00
8211	A002110000	020203010205110101	1131		SUELDO BASE.	1,285,220.00	0.00	0.00	1,285,220.00
8211	A002110000	020203010205110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	27,383.00	0.00	0.00	27,383.00
8211	A002110000	020203010205110101	1322		AGUINALDO.	369,917.00	0.00	0.00	369,917.00
8211	A002110000	020203010205110101	1341		COMPENSACION.	509,050.00	0.00	0.00	509,050.00
8211	A002110000	020203010205110101	1345		GRATIFICACION.	509,050.00	0.00	0.00	509,050.00
8211	A002110000	020203010205110101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	216,210.00	0.00	0.00	216,210.00
8211	A002110000	020203010205110101	1413		APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE	265,197.00	0.00	0.00	265,197.00
8211	A002110000	020203010205110101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	67,468.00	0.00	0.00	67,468.00
8211	A002110000	020203010205110101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	29,996.00	0.00	0.00	29,996.00
8211	A002110000	020203010205110101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	119,985.00	0.00	0.00	119,985.00
8211	A002110000	020203010205110101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
8211	A002110000	020203010205110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
8211	A002110000	020203010205110101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	60,877.00	0.00	0.00	60,877.00
8211	A002110000	020203010205110101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	36,570.00	0.00	0.00	36,570.00
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

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,562,975.27	0.00	251,249.59	1,311,725.68
8221	A002110000	020203010205110101	1131		SUELDO BASE.	234,402.39	0.00	142,508.86	91,893.53

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	27/09/2024	E	17	246	SUELDO BASE.	0.00	73,224.43
2	30/09/2024	E	25	254	SUELDO BASE.	0.00	69,284.43
					TOTAL:	0.00	142,508.86

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.	247,908.66	0.00	0.00	247,908.66
8221	A002110000	020203010205110101	1341		COMPENSACION.	112,126.64	0.00	44,757.05	67,369.59

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9	27/09/2024	E	17	246	COMPENSACION.	0.00	22,626.73
9	30/09/2024	E	25	254	COMPENSACION.	0.00	22,130.32
					TOTAL:	0.00	44,757.05

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.	-39,939.41	0.00	46,255.91	-86,195.32

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	19/09/2024	E	2	231	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	46,255.91
					TOTAL:	0.00	46,255.91

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A002110000	020203010205110101	1413		APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE	265,197.00	0.00	0.00	265,197.00
8221	A002110000	020203010205110101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	67,468.00	0.00	0.00	67,468.00
8221	A002110000	020203010205110101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	29,996.00	0.00	0.00	29,996.00
8221	A002110000	020203010205110101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	119,985.00	0.00	0.00	119,985.00
8221	A002110000	020203010205110101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	64,394.52	0.00	0.00	64,394.52
8221	A002110000	020203010205110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	44,002.84	0.00	730.80	43,272.04

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	05/09/2024	E	8	237	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	730.80

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	730.80	
8221	A002110000	02020301020511010	1 2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	39,680.63	0.00	4,130.59	35,550.04

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2	01/09/2024	E	4		233	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,451.00
2	10/09/2024	E	9		238	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	374.85
2	27/09/2024	E	18		247	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	236.00
2	27/09/2024	E	19		248	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	472.00
2	27/09/2024	E	20		249	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	472.00
2	27/09/2024	E	21		250	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	375.00
2	27/09/2024	E	22		251	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	374.89
2	27/09/2024	E	23		252	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	374.85
						TOTAL:	0.00	4,130.59

8221	A002110000	02020301020511010	1 2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	13,549.40	0.00	0.00	13,549.40
8221	A002110000	02020301020511010	1 2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	-326,319.90	0.00	6,006.00	-332,325.90

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2	04/09/2024	E	6		235	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	194.00
2	10/09/2024	E	10		239	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	250.00
2	11/09/2024	E	11		240	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	600.00
2	11/09/2024	E	12		241	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	128.00
2	17/09/2024	E	13		242	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	240.00
2	26/09/2024	E	15		244	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	464.00
2	27/09/2024	E	16		245	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	4,060.00
9	30/09/2024	E	24		253	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	70.00
						TOTAL:	0.00	6,006.00

8221	A002110000	02020301020511010	1 2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
8221	A002110000	02020301020511010	1 3141		SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	3,574.00	0.00	710.00	2,864.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2	04/09/2024	E	5		234	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	0.00	710.00
						TOTAL:	0.00	710.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A002110000	0202030102051101	01	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	9,322.24	0.00	148.38	9,173.86

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2	30/09/2024	E	26		255	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	148.38
						TOTAL:	0.00	148.38

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.	-24,634.38	0.00	1,297.00	-25,931.38

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
9	04/09/2024	E	6		235	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	117.00
2	04/09/2024	E	7		236	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	940.00
2	23/09/2024	E	14		243	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	60.00
2	30/09/2024	E	24		253	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	180.00
						TOTAL:	0.00	1,297.00

8221	A002110000	0202030102051101	01	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	-8,748.00	0.00	4,705.00	-13,453.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2	05/09/2024	E	1		230	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	2,213.00
2	24/09/2024	E	3		232	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	2,492.00
						TOTAL:	0.00	4,705.00

8221	A002110000	0202030102051101	01	3983		IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	136,871.00	0.00	0.00	136,871.00
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	251,249.59	251,249.59	0.00
8241	A002110000	0202030102051101	01	1131		SUELDO BASE.	0.00	142,508.86	142,508.86	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4	27/09/2024	E	17		246	SUELDO BASE.	0.00	73,224.43
3	27/09/2024	E	17		246	SUELDO BASE.	73,224.43	0.00
4	30/09/2024	E	25		254	SUELDO BASE.	0.00	69,284.43
3	30/09/2024	E	25		254	SUELDO BASE.	69,284.43	0.00
						TOTAL:	142,508.86	142,508.86

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A002110000	02020301020511010 1	1341		COMPENSACION.	0.00	44,757.05	44,757.05	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11	27/09/2024	E	17		246	COMPENSACION.	0.00	22,626.73
10	27/09/2024	E	17		246	COMPENSACION.	22,626.73	0.00
11	30/09/2024	E	25		254	COMPENSACION.	0.00	22,130.32
10	30/09/2024	E	25		254	COMPENSACION.	22,130.32	0.00
						TOTAL:	44,757.05	44,757.05

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A002110000	02020301020511010 1	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	46,255.91	46,255.91	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4	19/09/2024	E	2		231	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	46,255.91
3	19/09/2024	E	2		231	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	46,255.91	0.00
						TOTAL:	46,255.91	46,255.91

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A002110000	02020301020511010 1	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	730.80	730.80	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4	05/09/2024	E	8		237	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	730.80
3	05/09/2024	E	8		237	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	730.80	0.00
						TOTAL:	730.80	730.80

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A002110000	02020301020511010 1	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	4,130.59	4,130.59	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4	01/09/2024	E	4		233	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,451.00
3	01/09/2024	E	4		233	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,451.00	0.00
4	10/09/2024	E	9		238	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	374.85
3	10/09/2024	E	9		238	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.85	0.00
4	27/09/2024	E	18		247	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	236.00
3	27/09/2024	E	18		247	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	236.00	0.00
4	27/09/2024	E	19		248	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	472.00
3	27/09/2024	E	19		248	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	472.00	0.00
4	27/09/2024	E	20		249	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	472.00
3	27/09/2024	E	20		249	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	472.00	0.00
4	27/09/2024	E	21		250	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	375.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3	27/09/2024 E 21		250	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		375.00	0.00	
	4	27/09/2024 E 22		251	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	374.89	
	3	27/09/2024 E 22		251	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		374.89	0.00	
	4	27/09/2024 E 23		252	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	374.85	
	3	27/09/2024 E 23		252	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		374.85	0.00	
					TOTAL:		4,130.59	4,130.59	
8241	A002110000	0202030102051101	01	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	6,006.00	6,006.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	04/09/2024	E	6	235	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	194.00	
	3	04/09/2024	E	6	235	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	194.00	0.00	
	4	10/09/2024	E	10	239	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	250.00	
	3	10/09/2024	E	10	239	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	250.00	0.00	
	4	11/09/2024	E	11	240	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	600.00	
	3	11/09/2024	E	11	240	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	600.00	0.00	
	4	11/09/2024	E	12	241	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	128.00	
	3	11/09/2024	E	12	241	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	128.00	0.00	
	4	17/09/2024	E	13	242	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	240.00	
	3	17/09/2024	E	13	242	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	240.00	0.00	
	4	26/09/2024	E	15	244	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	464.00	
	3	26/09/2024	E	15	244	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	464.00	0.00	
	4	27/09/2024	E	16	245	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	4,060.00	
	3	27/09/2024	E	16	245	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	4,060.00	0.00	
	11	30/09/2024	E	24	253	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	70.00	
	10	30/09/2024	E	24	253	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	70.00	0.00	
					TOTAL:		6,006.00	6,006.00	
8241	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	
	4	04/09/2024	E	5	234	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	0.00	710.00	
	3	04/09/2024	E	5	234	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	710.00	0.00	
						TOTAL:	710.00	710.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A002110000	02020301020511010 1	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	148.38	148.38	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4	30/09/2024	E	26		255	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	148.38
3	30/09/2024	E	26		255	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	148.38	0.00
						TOTAL:	148.38	148.38

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	1,297.00	1,297.00	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11	04/09/2024	E	6		235	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	117.00
10	04/09/2024	E	6		235	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	117.00	0.00
4	04/09/2024	E	7		236	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	940.00
3	04/09/2024	E	7		236	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	940.00	0.00
4	23/09/2024	E	14		243	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	60.00
3	23/09/2024	E	14		243	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	60.00	0.00
4	30/09/2024	E	24		253	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	180.00
3	30/09/2024	E	24		253	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	180.00	0.00
						TOTAL:	1,297.00	1,297.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A002110000	02020301020511010 1	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4	05/09/2024	E	1		230	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	2,213.00
3	05/09/2024	E	1		230	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,213.00	0.00
4	24/09/2024	E	3		232	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	2,492.00
3	24/09/2024	E	3		232	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,492.00	0.00
						TOTAL:	4,705.00	4,705.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de	0.00	251,249.59	251,249.59	0.00
8251	A002110000	02020301020511010 1	1131		SUELDO BASE.	0.00	142,508.86	142,508.86	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
5	27/09/2024	E	17		246	SUELDO BASE.	73,224.43	0.00
6	27/09/2024	E	17		246	SUELDO BASE.	0.00	73,224.43
6	30/09/2024	E	25		254	SUELDO BASE.	0.00	69,284.43
5	30/09/2024	E	25		254	SUELDO BASE.	69,284.43	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		142,508.86	142,508.86	
8251	A002110000	02020301020511010	1	1341	COMPENSACION.	0.00	44,757.05	44,757.05	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13	27/09/2024	E	17	246	COMPENSACION.	0.00	22,626.73
12	27/09/2024	E	17	246	COMPENSACION.	22,626.73	0.00
13	30/09/2024	E	25	254	COMPENSACION.	0.00	22,130.32
12	30/09/2024	E	25	254	COMPENSACION.	22,130.32	0.00
					TOTAL:	44,757.05	44,757.05

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A002110000	02020301020511010	1	1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	46,255.91	46,255.91	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6	19/09/2024	E	2	231	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	46,255.91
5	19/09/2024	E	2	231	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	46,255.91	0.00
					TOTAL:	46,255.91	46,255.91

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A002110000	02020301020511010	1	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	730.80	730.80	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6	05/09/2024	E	8	237	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	730.80
5	05/09/2024	E	8	237	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	730.80	0.00
					TOTAL:	730.80	730.80

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A002110000	02020301020511010	1	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	4,130.59	4,130.59	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5	01/09/2024	E	4	233	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,451.00	0.00
6	01/09/2024	E	4	233	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,451.00
6	10/09/2024	E	9	238	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	374.85
5	10/09/2024	E	9	238	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.85	0.00
5	27/09/2024	E	18	247	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	236.00	0.00
6	27/09/2024	E	18	247	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	236.00
5	27/09/2024	E	19	248	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	472.00	0.00
6	27/09/2024	E	19	248	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	472.00
5	27/09/2024	E	20	249	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	472.00	0.00
6	27/09/2024	E	20	249	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	472.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5	27/09/2024 E 21	250		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		375.00	0.00	
	6	27/09/2024 E 21	250		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	375.00	
	5	27/09/2024 E 22	251		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		374.89	0.00	
	6	27/09/2024 E 22	251		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	374.89	
	5	27/09/2024 E 23	252		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		374.85	0.00	
	6	27/09/2024 E 23	252		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	374.85	
					TOTAL:		4,130.59	4,130.59	
8251	A002110000	0202030102051101	01 2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	6,006.00	6,006.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6	04/09/2024	E	6	235	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	194.00	
	5	04/09/2024	E	6	235	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	194.00	0.00	
	6	10/09/2024	E	10	239	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	250.00	
	5	10/09/2024	E	10	239	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	250.00	0.00	
	6	11/09/2024	E	11	240	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	600.00	
	5	11/09/2024	E	11	240	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	600.00	0.00	
	6	11/09/2024	E	12	241	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	128.00	
	5	11/09/2024	E	12	241	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	128.00	0.00	
	6	17/09/2024	E	13	242	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	240.00	
	5	17/09/2024	E	13	242	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	240.00	0.00	
	6	26/09/2024	E	15	244	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	464.00	
	5	26/09/2024	E	15	244	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	464.00	0.00	
	6	27/09/2024	E	16	245	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	4,060.00	
	5	27/09/2024	E	16	245	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	4,060.00	0.00	
	13	30/09/2024	E	24	253	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	70.00	
	12	30/09/2024	E	24	253	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	70.00	0.00	
					TOTAL:		6,006.00	6,006.00	
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	04/09/2024	E	5	234	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	0.00	710.00	
	5	04/09/2024	E	5	234	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	710.00	0.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		710.00	710.00	
8251	A002110000	02020301020511010 1	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	148.38	148.38	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5	30/09/2024	E	26	255	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	148.38	0.00
6	30/09/2024	E	26	255	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	148.38
					TOTAL:	148.38	148.38

8251	A002110000	02020301020511010 1	3781		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13	04/09/2024	E	6	235	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	117.00
12	04/09/2024	E	6	235	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	117.00	0.00
5	04/09/2024	E	7	236	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	940.00	0.00
6	04/09/2024	E	7	236	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	940.00
6	23/09/2024	E	14	243	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	60.00
5	23/09/2024	E	14	243	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	60.00	0.00
6	30/09/2024	E	24	253	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	180.00
5	30/09/2024	E	24	253	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	180.00	0.00
					TOTAL:	1,297.00	1,297.00

8251	A002110000	02020301020511010 1	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6	05/09/2024	E	1	230	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	2,213.00
5	05/09/2024	E	1	230	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,213.00	0.00
6	24/09/2024	E	3	232	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	2,492.00
5	24/09/2024	E	3	232	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,492.00	0.00
					TOTAL:	4,705.00	4,705.00

8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	2,472,003.73	251,249.59	0.00	2,723,253.32
8271	A002110000	02020301020511010 1	1131		SUELDO BASE.	1,050,817.61	142,508.86	0.00	1,193,326.47

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7	27/09/2024	E	17	246	SUELDO BASE.	73,224.43	0.00
7	30/09/2024	E	25	254	SUELDO BASE.	69,284.43	0.00
					TOTAL:	142,508.86	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1322		AGUINALDO.	122,008.34	0.00	0.00	122,008.34
8271	A002110000	0202030102051101 01	1341		COMPENSACION.	396,923.36	44,757.05	0.00	441,680.41

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
14	27/09/2024	E	17		246	COMPENSACION.	22,626.73	0.00
14	30/09/2024	E	25		254	COMPENSACION.	22,130.32	0.00
						TOTAL:	44,757.05	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A002110000	0202030102051101 01	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	256,149.41	46,255.91	0.00	302,405.32

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
7	19/09/2024	E	2		231	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	46,255.91	0.00
						TOTAL:	46,255.91	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.	19,597.16	730.80	0.00	20,327.96

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
7	05/09/2024	E	8		237	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	730.80	0.00
						TOTAL:	730.80	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A002110000	0202030102051101 01	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	21,196.37	4,130.59	0.00	25,326.96

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
7	01/09/2024	E	4		233	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,451.00	0.00
7	10/09/2024	E	9		238	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.85	0.00
7	27/09/2024	E	18		247	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	236.00	0.00
7	27/09/2024	E	19		248	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	472.00	0.00
7	27/09/2024	E	20		249	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	472.00	0.00
7	27/09/2024	E	21		250	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	375.00	0.00
7	27/09/2024	E	22		251	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.89	0.00
7	27/09/2024	E	23		252	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.85	0.00
						TOTAL:	4,130.59	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A002110000	0202030102051101 01	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	23,020.60	0.00	0.00	23,020.60
8271	A002110000	0202030102051101 01	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	424,959.90	6,006.00	0.00	430,965.90

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7	04/09/2024 E 6		235	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		194.00	0.00	
	7	10/09/2024 E 10		239	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		250.00	0.00	
	7	11/09/2024 E 11		240	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		600.00	0.00	
	7	11/09/2024 E 12		241	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		128.00	0.00	
	7	17/09/2024 E 13		242	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		240.00	0.00	
	7	26/09/2024 E 15		244	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		464.00	0.00	
	7	27/09/2024 E 16		245	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		4,060.00	0.00	
	14	30/09/2024 E 24		253	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		70.00	0.00	
					TOTAL:		6,006.00	0.00	
8271	A002110000	0202030102051101	01	3141	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	5,330.00	710.00	0.00	6,040.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7	04/09/2024 E 5		234		SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	710.00	0.00	
						TOTAL:	710.00	0.00	
8271	A002110000	0202030102051101	01	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	853.76	148.38	0.00	1,002.14
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7	30/09/2024 E 26		255		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	148.38	0.00	
						TOTAL:	148.38	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.	80,224.38	1,297.00	0.00	81,521.38
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	14	04/09/2024 E 6		235		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	117.00	0.00	
	7	04/09/2024 E 7		236		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	940.00	0.00	
	7	23/09/2024 E 14		243		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	60.00	0.00	
	7	30/09/2024 E 24		253		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	180.00	0.00	
						TOTAL:	1,297.00	0.00	
8271	A002110000	0202030102051101	01	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	19,348.00	4,705.00	0.00	24,053.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7	05/09/2024 E 1		230		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,213.00	0.00	
	7	24/09/2024 E 3		232		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,492.00	0.00	
						TOTAL:	4,705.00	0.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062

LIBRO MAYO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A002110000	020203010205110101	3983		IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	14,285.00	0.00	0.00	14,285.00

DIRECCION GENERAL DE OPDAPAS OCUILAN

JENNIFER NEGRETE CONTRERAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE OPDAPAS OCUILAN

DOMINGO CAMACHO HERNANDEZ