Organismo de agua OCUILAN 2062

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Mayo al 31 de Mayo de 2024

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1113	0000000002	0000000000000002			10 T	Azteca cta. 01720150279062	50,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00		50,000.00			
2.0	1113	0000000001	0000000000000002			10 T	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	50,000.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00		-50,000.00			
							Total Póliza:	50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1113	0000000002	0000000000000002			11 T	Azteca cta. 01720150279062	73,205.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00		73,205.00			
2.0	1113	0000000001	0000000000000002			11 T	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	73,205.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00		-73,205.00			
							Total Póliza:	73,205.00	73,205.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2117	0000000002	0000000000000001	0001	001	12 T	ISR	11,259.98	0.00
2.0	1125	0000000001	0000000000000001	0001		12 T	SUBSIDIO	0.00	1,707.78
3.0	1113	0000000001	0000000000000002			12 T	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	7,643.00
			Flujo de Efectivo:						
				1.00		-7,643.00			
4.0	4319	0000000001	0000000000000001	0001		12 T	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1,909.20
							Total Póliza:	11,259.98	11,259.98

Organismo de agua OCUILAN 2062

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Mayo al 31 de Mayo de 2024

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1113	0000000002	000000000000002			13 T	Azteca cta. 01720150279062	90,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00		90,000.00			
2.0	1113	0000000001	000000000000002			13 T	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	90,000.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00		-90,000.00			
							Total Póliza:	90,000.00	90,000.00

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		116 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,500.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		116 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,500.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		116 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,500.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		116 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,500.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		116 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,500.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		116 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,500.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		116 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,500.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			116 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	1,500.00
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		1,500.00			
							Total Póliza:	6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		117 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	387.85	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		117 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	387.85
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		117 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	387.85	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		117 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	387.85
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		117 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	387.85	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Mayo al 31 de Mayo de 2024

6.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		117 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	387.85
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		117 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	387.85	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			117 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	387.85
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		387.85			
							Total Póliza:	1,551.40	1,551.40

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2611		118 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	343.35	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2611		118 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	343.35
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		118 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	343.35	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		118 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	343.35
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		118 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	343.35	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		118 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	343.35
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2611		118 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	343.35	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			118 D	Azteca cta. 01720150279062	0.00	343.35
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		343.35			
							Total Póliza:	1,373.40	1,373.40

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		119 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	902.48	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2911		119 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	902.48
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		119 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	902.48	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		119 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	902.48
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		119 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	902.48	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		119 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	902.48
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		119 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	902.48	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			119 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	902.48

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Mayo al 31 de Mayo de 2024

			Flujo de Efectivo:							
				22.00		902.48				
								Total Póliza:	3,609.92	3,609.92

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3141		120 E	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	710.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3141		120 E	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	0.00	710.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3141		120 E	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	710.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3141		120 E	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	0.00	710.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3141		120 E	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	710.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3141		120 E	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	0.00	710.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3141		120 E	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	710.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			120 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	710.00
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		710.00			
								Total Póliza:	2,840.00	2,840.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		121 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	46,295.60	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2911		121 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	46,295.60
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		121 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	46,295.60	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		121 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	46,295.60
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		121 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	46,295.60	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		121 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	46,295.60
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		121 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	46,295.60	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			121 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	46,295.60
			Flujo de Efectivo:						
				22.00		46,295.60			
								Total Póliza:	185,182.40	185,182.40

Organismo de agua OCUILAN 2062

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Mayo al 31 de Mayo de 2024

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		122 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	540.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		122 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	540.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		122 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	540.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		122 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	540.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		122 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	540.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		122 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	540.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		122 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	540.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			122 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	540.00
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		540.00			
							Total Póliza:	2,160.00	2,160.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		123 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	300.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2911		123 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	300.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		123 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	300.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		123 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	300.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		123 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	300.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		123 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	300.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		123 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	300.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			123 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	300.00
			Flujo de Efectivo:						
				22.00		300.00			
							Total Póliza:	1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	1131		124 E	SUELDO BASE.	66,120.02	0.00

2.0	8221	A002110000	020203010205101	1131		124 E	SUELDO BASE.	0.00	66,120.02
3.0	8241	A002110000	020203010205101	1131		124 E	SUELDO BASE.	66,120.02	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	1131		124 E	SUELDO BASE.	0.00	66,120.02
5.0	8251	A002110000	020203010205101	1131		124 E	SUELDO BASE.	66,120.02	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	1131		124 E	SUELDO BASE.	0.00	66,120.02
7.0	8271	A002110000	020203010205101	1131		124 E	SUELDO BASE.	66,120.02	0.00
8.0	5100	A002110000	020203010205101	1341		124 E	COMPENSACION.	18,479.11	0.00
9.0	8221	A002110000	020203010205101	1341		124 E	COMPENSACION.	0.00	18,479.11
10.0	8241	A002110000	020203010205101	1341		124 E	COMPENSACION.	18,479.11	0.00
11.0	8241	A002110000	020203010205101	1341		124 E	COMPENSACION.	0.00	18,479.11
12.0	8251	A002110000	020203010205101	1341		124 E	COMPENSACION.	18,479.11	0.00
13.0	8251	A002110000	020203010205101	1341		124 E	COMPENSACION.	0.00	18,479.11
14.0	8271	A002110000	020203010205101	1341		124 E	COMPENSACION.	18,479.11	0.00
15.0	1125	0000000001	000000000000001	0001		124 E	SUBSIDIO	652.86	0.00
16.0	2117	0000000002	000000000000001	0001	001	124 E	ISR	0.00	5,707.54
17.0	2117	0000000001	000000000000001	0001	001	124 E	ISSEMYM Fondo solidario de retiro	0.00	6,588.45
18.0	1113	0000000002	000000000000002			124 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	72,956.00
			Flujo de Efectivo:						
				21.00		72,956.00			
							Total Póliza:	339,049.38	339,049.38

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3922		125 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	17,039.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3922		125 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	17,039.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3922		125 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	17,039.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3922		125 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	17,039.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3922		125 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	17,039.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3922		125 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	17,039.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3922		125 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	17,039.00	0.00
8.0	1113	0000000001	000000000000002			125 R	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	17,039.00

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Mayo al 31 de Mayo de 2024

			Flujo de Efectivo:							
				1.00		-17,039.00				
								Total Póliza:	68,156.00	68,156.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		126 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	650.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2911		126 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	650.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		126 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	650.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		126 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	650.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		126 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	650.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		126 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	650.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		126 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	650.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			126 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	650.00
			Flujo de Efectivo:						
				22.00		650.00			
								Total Póliza:	2,600.00	2,600.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2111		126 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,493.20	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2111		126 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,493.20
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2111		126 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,493.20	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2111		126 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,493.20
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2111		126 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,493.20	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2111		126 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,493.20
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2111		126 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,493.20	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			126 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	1,493.20
			Flujo de Efectivo:						
				22.00		1,493.20			
								Total Póliza:	5,972.80	5,972.80

Organismo de agua OCUILAN 2062

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Mayo al 31 de Mayo de 2024

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2711		127 E	VESTUARIO Y UNIFORMES.	21,645.60	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2711		127 E	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,645.60
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2711		127 E	VESTUARIO Y UNIFORMES.	21,645.60	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2711		127 E	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,645.60
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2711		127 E	VESTUARIO Y UNIFORMES.	21,645.60	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2711		127 E	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,645.60
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2711		127 E	VESTUARIO Y UNIFORMES.	21,645.60	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			127 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	21,645.60
			Flujo de Efectivo:						
				22.00		21,645.60			
							Total Póliza:	86,582.40	86,582.40

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		128 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	250.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		128 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	250.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		128 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	250.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		128 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	250.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		128 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	250.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		128 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	250.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		128 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	250.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			128 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	250.00
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		250.00			
							Total Póliza:	1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	1412		129 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	15,631.37	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Mayo al 31 de Mayo de 2024

2.0	8221	A002110000	020203010205101	1412		129 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	15,631.37
3.0	8241	A002110000	020203010205101	1412		129 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		15,631.37	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	1412		129 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	15,631.37
5.0	8251	A002110000	020203010205101	1412		129 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		15,631.37	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	1412		129 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	15,631.37
7.0	8271	A002110000	020203010205101	1412		129 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		15,631.37	0.00
8.0	2117	0000000001	000000000000001	0001	001	129 E	ISSEMYM Fondo solidario de retiro		6,588.45	0.00
9.0	1113	0000000001	000000000000002			129 E	BBVA BANCOMER 0120517720		0.00	22,219.82
			Flujo de Efectivo:							
				2.00		-22,219.82				
								Total Póliza:	69,113.93	69,113.93

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		130 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,005.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2911		130 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,005.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		130 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,005.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		130 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,005.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		130 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,005.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		130 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,005.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		130 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,005.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			130 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	1,005.00
			Flujo de Efectivo:						
				22.00		1,005.00			
							Total Póliza:	4,020.00	4,020.00

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		131 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	228.80	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		131 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	228.80
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		131 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	228.80	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		131 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	228.80

5.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		131 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	228.80	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		131 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	228.80
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		131 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	228.80	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			131 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	228.80
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		228.80			
							Total Póliza:	915.20	915.20

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2611		132 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	800.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2611		132 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	800.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		132 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	800.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		132 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	800.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		132 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	800.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		132 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	800.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2611		132 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	800.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			132 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	800.00
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		800.00			
							Total Póliza:	3,200.00	3,200.00

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		133 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	180.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		133 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	180.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		133 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	180.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		133 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	180.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		133 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	180.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		133 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	180.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		133 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	180.00	0.00
8.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		133 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	70.00	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Mayo al 31 de Mayo de 2024

9.0	8221	A002110000	020203010205101	2911		133 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	70.00
10.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		133 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	70.00	0.00
11.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		133 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	70.00
12.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		133 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	70.00	0.00
13.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		133 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	70.00
14.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		133 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	70.00	0.00
15.0	5100	A002110000	020203010205101	2111		133 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	329.62	0.00
16.0	8221	A002110000	020203010205101	2111		133 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	329.62
17.0	8241	A002110000	020203010205101	2111		133 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	329.62	0.00
18.0	8241	A002110000	020203010205101	2111		133 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	329.62
19.0	8251	A002110000	020203010205101	2111		133 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	329.62	0.00
20.0	8251	A002110000	020203010205101	2111		133 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	329.62
21.0	8271	A002110000	020203010205101	2111		133 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	329.62	0.00
22.0	1113	0000000002	000000000000002			133 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	579.62
			Flujo de Efectivo:						
				22.00		399.62			
				23.00		180.00			
							Total Póliza:	2,318.48	2,318.48

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		134 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	355.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2911		134 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	355.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		134 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	355.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		134 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	355.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		134 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	355.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		134 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	355.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		134 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	355.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			134 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	355.00
			Flujo de Efectivo:						
				22.00		355.00			
							Total Póliza:	1,420.00	1,420.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Mayo al 31 de Mayo de 2024

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		135 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	200.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		135 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	200.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		135 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	200.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		135 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	200.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		135 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	200.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		135 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	200.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		135 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	200.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			135 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	200.00
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		200.00			
							Total Póliza:	800.00	800.00

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		136 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,600.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		136 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,600.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		136 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,600.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		136 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,600.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		136 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,600.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		136 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,600.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		136 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,600.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			136 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	1,600.00
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		1,600.00			
							Total Póliza:	6,400.00	6,400.00

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		137 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,400.00	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Mayo al 31 de Mayo de 2024

2.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		137 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,400.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		137 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,400.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		137 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,400.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		137 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,400.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		137 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,400.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		137 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,400.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			137 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	1,400.00
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		1,400.00			
							Total Póliza:	5,600.00	5,600.00

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		138 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	800.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		138 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	800.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		138 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	800.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		138 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	800.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		138 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	800.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		138 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	800.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		138 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	800.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			138 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	800.00
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		800.00			
							Total Póliza:	3,200.00	3,200.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		139 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,400.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		139 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,400.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		139 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,400.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		139 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,400.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		139 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,400.00	0.00

6.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		139 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,400.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		139 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,400.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			139 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	1,400.00
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		1,400.00			
							Total Póliza:	5,600.00	5,600.00

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		140 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	23,200.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2911		140 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	23,200.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		140 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	23,200.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		140 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	23,200.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		140 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	23,200.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		140 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	23,200.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		140 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	23,200.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			140 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	23,200.00
			Flujo de Efectivo:						
				22.00		23,200.00			
							Total Póliza:	92,800.00	92,800.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	1131		141 E	SUELDO BASE.	66,369.02	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	1131		141 E	SUELDO BASE.	0.00	66,369.02
3.0	8241	A002110000	020203010205101	1131		141 E	SUELDO BASE.	66,369.02	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	1131		141 E	SUELDO BASE.	0.00	66,369.02
5.0	8251	A002110000	020203010205101	1131		141 E	SUELDO BASE.	66,369.02	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	1131		141 E	SUELDO BASE.	0.00	66,369.02
7.0	8271	A002110000	020203010205101	1131		141 E	SUELDO BASE.	66,369.02	0.00
8.0	5100	A002110000	020203010205101	1341		141 E	COMPENSACION.	18,479.11	0.00
9.0	8221	A002110000	020203010205101	1341		141 E	COMPENSACION.	0.00	18,479.11

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Mayo al 31 de Mayo de 2024

10.0	8241	A002110000	020203010205101	1341		141 E	COMPENSACION.		18,479.11	0.00
11.0	8241	A002110000	020203010205101	1341		141 E	COMPENSACION.		0.00	18,479.11
12.0	8251	A002110000	020203010205101	1341		141 E	COMPENSACION.		18,479.11	0.00
13.0	8251	A002110000	020203010205101	1341		141 E	COMPENSACION.		0.00	18,479.11
14.0	8271	A002110000	020203010205101	1341		141 E	COMPENSACION.		18,479.11	0.00
15.0	1125	0000000001	000000000000001	0001		141 E	SUBSIDIO		652.86	0.00
16.0	2117	0000000002	000000000000001	0001	001	141 E	ISR		0.00	5,707.54
17.0	2117	0000000001	000000000000001	0001	001	141 E	ISSEMYM Fondo solidario de retiro		0.00	6,588.45
18.0	1113	0000000002	000000000000002			141 E	Azteca cta. 01720150279062		0.00	73,205.00
			Flujo de Efectivo:							
				21.00		73,205.00				
								Total Póliza:	340,045.38	340,045.38

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		142 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,009.20	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		142 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,009.20
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		142 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,009.20	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		142 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,009.20
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		142 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,009.20	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		142 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	1,009.20
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		142 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,009.20	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			142 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	1,009.20
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		1,009.20			
							Total Póliza:	4,036.80	4,036.80

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3411		143 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	92.80	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3411		143 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	92.80
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3411		143 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	92.80	0.00

4.0	8241	A002110000	020203010205101	3411		143 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	92.80
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3411		143 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	92.80	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3411		143 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	92.80
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3411		143 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	92.80	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			143 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	92.80
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		92.80			
							Total Póliza:	371.20	371.20

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0001		334 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,028.00
2.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	334 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,028.00
3.0	8150	0000004143	000000000000001	0001	001	334 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,028.00
4.0	8120	0000004143	000000000000001	0001	001	334 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,028.00	0.00
5.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	334 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,028.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			334 D	Azteca cta. 01720150279062	4,028.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		4,028.00			
							Total Póliza:	12,084.00	12,084.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0001		335 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
2.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	335 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
3.0	8150	0000004143	000000000000001	0001	001	335 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
4.0	8120	0000004143	000000000000001	0001	001	335 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
5.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	335 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			335 D	Azteca cta. 01720150279062	1,353.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		1,353.00			
							Total Póliza:	4,059.00	4,059.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Mayo al 31 de Mayo de 2024

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	0000000000000001	0001		336 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,200.00
2.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	336 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,200.00
3.0	8150	0000004143	0000000000000001	0001	001	336 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,200.00
4.0	8120	0000004143	0000000000000001	0001	001	336 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,200.00	0.00
5.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	336 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,200.00	0.00
6.0	1113	0000000002	0000000000000002			336 D	Azteca cta. 01720150279062	1,200.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		1,200.00			
							Total Póliza:	3,600.00	3,600.00

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	0000000000000001	0001		337 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
2.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	337 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
3.0	8150	0000004143	0000000000000001	0001	001	337 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
4.0	8120	0000004143	0000000000000001	0001	001	337 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
5.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	337 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
6.0	1113	0000000002	0000000000000002			337 D	Azteca cta. 01720150279062	1,353.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		1,353.00			
							Total Póliza:	4,059.00	4,059.00

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	0000000000000001	0001		338 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,699.00
2.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	338 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,699.00
3.0	8150	0000004143	0000000000000001	0001	001	338 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,699.00
4.0	8120	0000004143	0000000000000001	0001	001	338 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,699.00	0.00
5.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	338 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,699.00	0.00

6.0	1113	0000000002	000000000000002			338 D	Azteca cta. 01720150279062	4,699.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		4,699.00			
							Total Póliza:	14,097.00	14,097.00

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0001		339 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	2,645.00
2.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	339 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	2,645.00
3.0	8150	0000004143	000000000000001	0001	001	339 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	2,645.00
4.0	8120	0000004143	000000000000001	0001	001	339 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,645.00	0.00
5.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	339 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,645.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			339 D	Azteca cta. 01720150279062	2,645.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		2,645.00			
							Total Póliza:	7,935.00	7,935.00

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0001		340 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
2.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	340 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
3.0	8150	0000004143	000000000000001	0001	001	340 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
4.0	8120	0000004143	000000000000001	0001	001	340 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
5.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	340 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			340 D	Azteca cta. 01720150279062	1,353.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		1,353.00			
							Total Póliza:	4,059.00	4,059.00

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0001		341 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,870.00

2.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	341 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,870.00
3.0	8150	0000004143	0000000000000001	0001	001	341 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,870.00
4.0	8120	0000004143	0000000000000001	0001	001	341 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,870.00	0.00
5.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	341 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,870.00	0.00
6.0	1113	0000000002	0000000000000002			341 D	Azteca cta. 01720150279062	4,870.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		4,870.00			
							Total Póliza:	14,610.00	14,610.00

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	0000000000000001	0001		342 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00
2.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	342 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00
3.0	8150	0000004143	0000000000000001	0001	001	342 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00
4.0	8120	0000004143	0000000000000001	0001	001	342 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,294.00	0.00
5.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	342 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,294.00	0.00
6.0	1113	0000000002	0000000000000002			342 D	Azteca cta. 01720150279062	1,294.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		1,294.00			
							Total Póliza:	3,882.00	3,882.00

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	0000000000000001	0001		343 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,500.00
2.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	343 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,500.00
3.0	8150	0000004143	0000000000000001	0001	001	343 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,500.00
4.0	8120	0000004143	0000000000000001	0001	001	343 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,500.00	0.00
5.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	343 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,500.00	0.00
6.0	1113	0000000002	0000000000000002			343 D	Azteca cta. 01720150279062	4,500.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		4,500.00			
							Total Póliza:	13,500.00	13,500.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Mayo al 31 de Mayo de 2024

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	0000000000000001	0020		344 D	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00
2.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	020	344 D	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00
3.0	8150	0000004143	0000000000000001	0001	020	344 D	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00
4.0	8120	0000004143	0000000000000001	0001	020	344 D	CONEXION A DRENAJE	1,921.00	0.00
5.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	020	344 D	CONEXION A DRENAJE	1,921.00	0.00
6.0	1113	0000000002	0000000000000002			344 D	Azteca cta. 01720150279062	1,921.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		1,921.00			
							Total Póliza:	5,763.00	5,763.00

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	0000000000000001	0004		345 D	CONEXION A LA RED DE AGUA	0.00	2,883.00
2.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	004	345 D	CONEXION A LA RED DE AGUA	0.00	2,883.00
3.0	8150	0000004143	0000000000000001	0001	004	345 D	CONEXION A LA RED DE AGUA	0.00	2,883.00
4.0	8120	0000004143	0000000000000001	0001	004	345 D	CONEXION A LA RED DE AGUA	2,883.00	0.00
5.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	004	345 D	CONEXION A LA RED DE AGUA	2,883.00	0.00
6.0	1113	0000000002	0000000000000002			345 D	Azteca cta. 01720150279062	2,883.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		2,883.00			
							Total Póliza:	8,649.00	8,649.00

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	0000000000000001	0001		346 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	2,182.00
2.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	346 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	2,182.00
3.0	8150	0000004143	0000000000000001	0001	001	346 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	2,182.00
4.0	8120	0000004143	0000000000000001	0001	001	346 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,182.00	0.00
5.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	346 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,182.00	0.00

6.0	1113	0000000002	000000000000002			346 D	Azteca cta. 01720150279062	2,182.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		2,182.00			
							Total Póliza:	6,546.00	6,546.00

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0001		347 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,500.00
2.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	347 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,500.00
3.0	8150	0000004143	000000000000001	0001	001	347 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,500.00
4.0	8120	0000004143	000000000000001	0001	001	347 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,500.00	0.00
5.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	347 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,500.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			347 D	Azteca cta. 01720150279062	1,500.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		1,500.00			
							Total Póliza:	4,500.00	4,500.00

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4224	0000000001	000000000000001	0001		348 D	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	224,000.00
2.0	8140	0000004224	000000000000001	0001	001	348 D	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	224,000.00
3.0	8150	0000004224	000000000000001	0001	001	348 D	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	224,000.00
4.0	8120	0000004224	000000000000001	0001	001	348 D	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	224,000.00	0.00
5.0	8140	0000004224	000000000000001	0001	001	348 D	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	224,000.00	0.00
6.0	1113	0000000001	000000000000002			348 D	BBVA BANCOMER 0120517720	224,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				10.00		224,000.00			
							Total Póliza:	672,000.00	672,000.00

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/05/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4319	0000000001	000000000000001	0001		349 D	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	10.89

Organismo de agua OCUILAN 2062

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Mayo al 31 de Mayo de 2024

2.0	8140	0000004319	0000000000000001	0001	001	349	D	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	10.89
3.0	8150	0000004319	0000000000000001	0001	001	349	D	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	10.89
4.0	8120	0000004319	0000000000000001	0001	001	349	D	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10.89	0.00
5.0	8140	0000004319	0000000000000001	0001	001	349	D	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10.89	0.00
6.0	1113	0000000002	0000000000000002			349	D	Azteca cta. 01720150279062	10.89	0.00
			Flujo de Efectivo:							
				11.00		10.89				
								Total Póliza:	32.67	32.67

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/05/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4319	0000000001	0000000000000001	0001		350	D	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	3.44
2.0	8140	0000004319	0000000000000001	0001	001	350	D	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	3.44
3.0	8150	0000004319	0000000000000001	0001	001	350	D	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	3.44
4.0	8120	0000004319	0000000000000001	0001	001	350	D	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3.44	0.00
5.0	8140	0000004319	0000000000000001	0001	001	350	D	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3.44	0.00
6.0	1113	0000000001	0000000000000002			350	D	BBVA BANCOMER 0120517720	3.44	0.00
			Flujo de Efectivo:							
				11.00		3.44				
								Total Póliza:	10.32	10.32

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripcion	No.	Cargos	Abonos
C	Cheques	0	0.00	0.00
D	Diario	4	224,464.98	224,464.98
E	Egresos	29	1,247,118.69	1,247,118.69
I	Ingresos	17	779,385.99	779,385.99
	Total	50	2,250,969.66	2,250,969.66

DIRECCION GENERAL DE OPDAPAS OCUILAN

JENNIFER NEGRETE CONTRERAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE OPDAPAS OCUILAN

DOMINGO CAMACHO HERNANDEZ

Fecha de Elaboración: 11/06/2024