Organismo de agua OCUILAN 2062

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1113	0000000002	0000000000000002			30 T	Azteca cta. 01720150279062	20,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00		20,000.00			
2.0	1113	0000000001	0000000000000002			30 T	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	20,000.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00		-20,000.00			
							Total Póliza:	20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1113	0000000002	0000000000000002			31 T	Azteca cta. 01720150279062	189,910.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00		189,910.00			
2.0	1113	0000000001	0000000000000002			31 T	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	189,910.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00		-189,910.00			
							Total Póliza:	189,910.00	189,910.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	32 E	NÓMINA PENDIENTE DE PAGO	46,500.00	0.00
2.0	1113	0000000002	0000000000000002			32 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	46,500.00
			Flujo de Efectivo:						
				21.00		46,500.00			
							Total Póliza:	46,500.00	46,500.00

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3922		230 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,213.00	0.00

2.0	8221	A002110000	020203010205101	3922		230 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	2,213.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3922		230 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,213.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3922		230 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	2,213.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3922		230 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,213.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3922		230 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	2,213.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3922		230 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,213.00	0.00
8.0	1113	0000000001	000000000000002			230 E	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	2,213.00
			Flujo de Efectivo:						
				1.00		-2,213.00			
							Total Póliza:	8,852.00	8,852.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	1412		231 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	46,255.91	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	1412		231 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	46,255.91
3.0	8241	A002110000	020203010205101	1412		231 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	46,255.91	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	1412		231 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	46,255.91
5.0	8251	A002110000	020203010205101	1412		231 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	46,255.91	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	1412		231 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	46,255.91
7.0	8271	A002110000	020203010205101	1412		231 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	46,255.91	0.00
8.0	2117	0000000001	000000000000001	0001	001	231 E	ISSEMYM Fondo solidario de retiro	21,925.35	0.00
9.0	1113	0000000001	000000000000002			231 E	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	68,181.26
			Flujo de Efectivo:						
				2.00		-68,181.26			
							Total Póliza:	206,948.99	206,948.99

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3922		232 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,492.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3922		232 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	2,492.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3922		232 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,492.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3922		232 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	2,492.00

5.0	8251	A002110000	020203010205101	3922	232 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,492.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3922	232 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	2,492.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3922	232 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,492.00	0.00
8.0	1113	0000000001	000000000000002		232 E	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	2,492.00
			Flujo de Efectivo:					
				1.00	-2,492.00			
						Total Póliza:	9,968.00	9,968.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2611		233 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,451.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2611		233 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,451.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		233 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,451.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		233 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,451.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		233 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,451.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		233 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,451.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2611		233 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,451.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			233 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	1,451.00
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		1,451.00			
							Total Póliza:	5,804.00	5,804.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3141		234 E	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	710.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3141		234 E	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	0.00	710.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3141		234 E	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	710.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3141		234 E	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	0.00	710.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3141		234 E	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	710.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3141		234 E	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	0.00	710.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3141		234 E	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA.	710.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			234 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	710.00

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

			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: 04/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		235 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	194.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2911		235 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	194.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		235 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	194.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		235 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	194.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		235 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	194.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		235 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	194.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		235 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	194.00	0.00
8.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		235 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	117.00	0.00
9.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		235 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	117.00
10.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		235 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	117.00	0.00
11.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		235 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	117.00
12.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		235 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	117.00	0.00
13.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		235 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	117.00
14.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		235 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	117.00	0.00
15.0	1113	0000000002	000000000000002			235 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	311.00
			Flujo de Efectivo:						
				22.00		194.00			
				23.00		117.00			
							Total Póliza:	1,244.00	1,244.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		236 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	940.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		236 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	940.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		236 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	940.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		236 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	940.00

5.0	8251	A002110000	020203010205101	3781	236 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	940.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3781	236 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	940.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3781	236 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	940.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002		236 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	940.00
			Flujo de Efectivo:					
				23.00	940.00			
						Total Póliza:	3,760.00	3,760.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2111		237 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	730.80	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2111		237 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	730.80
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2111		237 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	730.80	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2111		237 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	730.80
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2111		237 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	730.80	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2111		237 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	730.80
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2111		237 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	730.80	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			237 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	730.80
			Flujo de Efectivo:						
				22.00		730.80			
							Total Póliza:	2,923.20	2,923.20

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2611		238 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.85	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2611		238 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	374.85
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		238 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.85	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		238 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	374.85
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		238 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.85	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		238 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	374.85
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2611		238 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.85	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			238 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	374.85

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

			Flujo de Efectivo:							
				23.00		374.85				
								Total Póliza:	1,499.40	1,499.40
No. de Póliza: E 10			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 10/09/2024	
									Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		239 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		250.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2911		239 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	250.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		239 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		250.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		239 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	250.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		239 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		250.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		239 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	250.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		239 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		250.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			239 E	Azteca cta. 01720150279062		0.00	250.00
			Flujo de Efectivo:							
				22.00		250.00				
								Total Póliza:	1,000.00	1,000.00
No. de Póliza: E 11			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 11/09/2024	
									Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		240 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		600.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2911		240 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	600.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		240 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		600.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		240 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	600.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		240 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		600.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		240 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	600.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		240 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		600.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			240 E	Azteca cta. 01720150279062		0.00	600.00
			Flujo de Efectivo:							
				22.00		600.00				
								Total Póliza:	2,400.00	2,400.00

Organismo de agua OCUILAN 2062

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/09/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		241 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	128.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2911		241 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	128.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		241 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	128.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		241 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	128.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		241 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	128.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		241 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	128.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		241 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	128.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			241 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	128.00
			Flujo de Efectivo:						
				22.00		128.00			
							Total Póliza:	512.00	512.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/09/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		242 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	240.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2911		242 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	240.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		242 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	240.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		242 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	240.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		242 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	240.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		242 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	240.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		242 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	240.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			242 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	240.00
			Flujo de Efectivo:						
				22.00		240.00			
							Total Póliza:	960.00	960.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/09/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		243 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	60.00	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

2.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		243 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	60.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		243 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	60.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		243 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	60.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		243 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	60.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		243 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	60.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		243 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	60.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			243 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	60.00
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		60.00			
							Total Póliza:	240.00	240.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		244 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	464.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2911		244 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	464.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		244 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	464.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		244 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	464.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		244 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	464.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		244 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	464.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		244 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	464.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			244 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	464.00
			Flujo de Efectivo:						
				22.00		464.00			
							Total Póliza:	1,856.00	1,856.00

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		245 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	4,060.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2911		245 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	4,060.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		245 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	4,060.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		245 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	4,060.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		245 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	4,060.00	0.00

6.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		245 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	4,060.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		245 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	4,060.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			245 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	4,060.00
			Flujo de Efectivo:						
				22.00		4,060.00			
							Total Póliza:	16,240.00	16,240.00

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	1131		246 E	SUELDO BASE.	73,224.43	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	1131		246 E	SUELDO BASE.	0.00	73,224.43
3.0	8241	A002110000	020203010205101	1131		246 E	SUELDO BASE.	73,224.43	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	1131		246 E	SUELDO BASE.	0.00	73,224.43
5.0	8251	A002110000	020203010205101	1131		246 E	SUELDO BASE.	73,224.43	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	1131		246 E	SUELDO BASE.	0.00	73,224.43
7.0	8271	A002110000	020203010205101	1131		246 E	SUELDO BASE.	73,224.43	0.00
8.0	5100	A002110000	020203010205101	1341		246 E	COMPENSACION.	22,626.73	0.00
9.0	8221	A002110000	020203010205101	1341		246 E	COMPENSACION.	0.00	22,626.73
10.0	8241	A002110000	020203010205101	1341		246 E	COMPENSACION.	22,626.73	0.00
11.0	8241	A002110000	020203010205101	1341		246 E	COMPENSACION.	0.00	22,626.73
12.0	8251	A002110000	020203010205101	1341		246 E	COMPENSACION.	22,626.73	0.00
13.0	8251	A002110000	020203010205101	1341		246 E	COMPENSACION.	0.00	22,626.73
14.0	8271	A002110000	020203010205101	1341		246 E	COMPENSACION.	22,626.73	0.00
15.0	1125	0000000001	000000000000001	0001		246 E	SUBSIDIO	760.62	0.00
16.0	2117	0000000001	000000000000001	0001	001	246 E	ISSEMYM Fondo solidario de retiro	0.00	7,308.45
17.0	2117	0000000002	000000000000001	0001	001	246 E	ISR	0.00	7,847.33
18.0	1113	0000000002	000000000000002			246 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	81,456.00
			Flujo de Efectivo:						
				21.00		81,456.00			
							Total Póliza:	384,165.26	384,165.26

Organismo de agua OCUILAN 2062

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2611		247 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	236.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2611		247 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	236.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		247 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	236.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		247 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	236.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		247 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	236.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		247 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	236.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2611		247 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	236.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			247 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	236.00
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		236.00			
							Total Póliza:	944.00	944.00

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2611		248 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	472.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2611		248 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	472.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		248 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	472.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		248 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	472.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		248 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	472.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		248 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	472.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2611		248 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	472.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			248 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	472.00
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		472.00			
							Total Póliza:	1,888.00	1,888.00

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2611		249 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	472.00	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

2.0	8221	A002110000	020203010205101	2611		249 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	472.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		249 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	472.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		249 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	472.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		249 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	472.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		249 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	472.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2611		249 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	472.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			249 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	472.00
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		472.00			
							Total Póliza:	1,888.00	1,888.00

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2611		250 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	375.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2611		250 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	375.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		250 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	375.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		250 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	375.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		250 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	375.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		250 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	375.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2611		250 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	375.00	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			250 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	375.00
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		375.00			
							Total Póliza:	1,500.00	1,500.00

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2611		251 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.89	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2611		251 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	374.89
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		251 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.89	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		251 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	374.89
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		251 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.89	0.00

6.0	8251	A002110000	020203010205101	2611	251 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	374.89
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2611	251 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.89	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002		251 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	374.89
			Flujo de Efectivo:					
				23.00	374.89			
						Total Póliza:	1,499.56	1,499.56

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2611		252 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.85	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	2611		252 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	374.85
3.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		252 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.85	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		252 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	374.85
5.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		252 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.85	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		252 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	374.85
7.0	8271	A002110000	020203010205101	2611		252 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	374.85	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			252 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	374.85
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		374.85			
							Total Póliza:	1,499.40	1,499.40

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		253 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	180.00	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		253 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	180.00
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		253 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	180.00	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		253 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	180.00
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		253 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	180.00	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		253 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	180.00
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		253 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	180.00	0.00
8.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		253 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	70.00	0.00
9.0	8221	A002110000	020203010205101	2911		253 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	70.00

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

10.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		253 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	70.00	0.00
11.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		253 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	70.00
12.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		253 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	70.00	0.00
13.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		253 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	70.00
14.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		253 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	70.00	0.00
15.0	1113	0000000002	000000000000002			253 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	250.00
			Flujo de Efectivo:						
				22.00		70.00			
				23.00		180.00			
							Total Póliza:	1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	1131		254 E	SUELDO BASE.	69,284.43	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	1131		254 E	SUELDO BASE.	0.00	69,284.43
3.0	8241	A002110000	020203010205101	1131		254 E	SUELDO BASE.	69,284.43	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	1131		254 E	SUELDO BASE.	0.00	69,284.43
5.0	8251	A002110000	020203010205101	1131		254 E	SUELDO BASE.	69,284.43	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	1131		254 E	SUELDO BASE.	0.00	69,284.43
7.0	8271	A002110000	020203010205101	1131		254 E	SUELDO BASE.	69,284.43	0.00
8.0	5100	A002110000	020203010205101	1341		254 E	COMPENSACION.	22,130.32	0.00
9.0	8221	A002110000	020203010205101	1341		254 E	COMPENSACION.	0.00	22,130.32
10.0	8241	A002110000	020203010205101	1341		254 E	COMPENSACION.	22,130.32	0.00
11.0	8241	A002110000	020203010205101	1341		254 E	COMPENSACION.	0.00	22,130.32
12.0	8251	A002110000	020203010205101	1341		254 E	COMPENSACION.	22,130.32	0.00
13.0	8251	A002110000	020203010205101	1341		254 E	COMPENSACION.	0.00	22,130.32
14.0	8271	A002110000	020203010205101	1341		254 E	COMPENSACION.	22,130.32	0.00
15.0	1125	0000000001	000000000000001	0001		254 E	SUBSIDIO	633.85	0.00
16.0	2117	0000000001	000000000000001	0001	001	254 E	ISSEMYM Fondo solidario de retiro	0.00	6,972.30
17.0	2117	0000000002	000000000000001	0001	001	254 E	ISR	0.00	7,604.30
18.0	1113	0000000002	000000000000002			254 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	77,472.00

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

Flujo de Efectivo:

21.00 77,472.00

Total Póliza: 366,292.85 366,292.85

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3411		255 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	148.38	0.00
2.0	8221	A002110000	020203010205101	3411		255 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	148.38
3.0	8241	A002110000	020203010205101	3411		255 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	148.38	0.00
4.0	8241	A002110000	020203010205101	3411		255 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	148.38
5.0	8251	A002110000	020203010205101	3411		255 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	148.38	0.00
6.0	8251	A002110000	020203010205101	3411		255 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	148.38
7.0	8271	A002110000	020203010205101	3411		255 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	148.38	0.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			255 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	148.38

Flujo de Efectivo:

23.00 148.38

Total Póliza: 593.52 593.52

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0001		416 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	3,325.00
2.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	416 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	3,325.00
3.0	8150	0000004143	000000000000001	0001	001	416 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	3,325.00
4.0	8120	0000004143	000000000000001	0001	001	416 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,325.00	0.00
5.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	416 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,325.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			416 I	Azteca cta. 01720150279062	3,325.00	0.00

Flujo de Efectivo:

4.00 3,325.00

Total Póliza: 9,975.00 9,975.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

1.0	4143	0000000001	000000000000001	0020		417 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00
2.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	020	417 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00
3.0	8150	0000004143	000000000000001	0001	020	417 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00
4.0	8120	0000004143	000000000000001	0001	020	417 I	CONEXION A DRENAJE	1,921.00	0.00
5.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	020	417 I	CONEXION A DRENAJE	1,921.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			417 I	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 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0020		418 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00
2.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	020	418 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00
3.0	8150	0000004143	000000000000001	0001	020	418 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00
4.0	8120	0000004143	000000000000001	0001	020	418 I	CONEXION A DRENAJE	1,921.00	0.00
5.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	020	418 I	CONEXION A DRENAJE	1,921.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			418 I	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 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0020		419 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00
2.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	020	419 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00
3.0	8150	0000004143	000000000000001	0001	020	419 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00
4.0	8120	0000004143	000000000000001	0001	020	419 I	CONEXION A DRENAJE	1,921.00	0.00
5.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	020	419 I	CONEXION A DRENAJE	1,921.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			419 I	Azteca cta. 01720150279062	1,921.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		1,921.00			

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

								Total Póliza:	5,763.00	5,763.00

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0001		420 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	3,325.00
2.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	420 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	3,325.00
3.0	8150	0000004143	000000000000001	0001	001	420 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	3,325.00
4.0	8120	0000004143	000000000000001	0001	001	420 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,325.00	0.00
5.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	420 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,325.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			420 I	Azteca cta. 01720150279062	3,325.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		3,325.00			
							Total Póliza:	9,975.00	9,975.00

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0001		421 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
2.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	421 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
3.0	8150	0000004143	000000000000001	0001	001	421 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
4.0	8120	0000004143	000000000000001	0001	001	421 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
5.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	421 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			421 I	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 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0001		422 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	2,987.00
2.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	422 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	2,987.00
3.0	8150	0000004143	000000000000001	0001	001	422 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	2,987.00
4.0	8120	0000004143	000000000000001	0001	001	422 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,987.00	0.00

5.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	422 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,987.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			422 I	Azteca cta. 01720150279062	2,987.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		2,987.00			
							Total Póliza:	8,961.00	8,961.00

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0001		423 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	451.00
2.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	423 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	451.00
3.0	8150	0000004143	000000000000001	0001	001	423 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	451.00
4.0	8120	0000004143	000000000000001	0001	001	423 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	451.00	0.00
5.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	423 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	451.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			423 I	Azteca cta. 01720150279062	451.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		451.00			
							Total Póliza:	1,353.00	1,353.00

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0020		424 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,191.00
2.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	020	424 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,191.00
3.0	8150	0000004143	000000000000001	0001	020	424 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,191.00
4.0	8120	0000004143	000000000000001	0001	020	424 I	CONEXION A DRENAJE	1,191.00	0.00
5.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	020	424 I	CONEXION A DRENAJE	1,191.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			424 I	Azteca cta. 01720150279062	1,191.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		1,191.00			
							Total Póliza:	3,573.00	3,573.00

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

1.0	4143	0000000001	0000000000000001	0004		425 I	CONEXION A LA RED DE AGUA	0.00	2,883.00
2.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	004	425 I	CONEXION A LA RED DE AGUA	0.00	2,883.00
3.0	8150	0000004143	0000000000000001	0001	004	425 I	CONEXION A LA RED DE AGUA	0.00	2,883.00
4.0	8120	0000004143	0000000000000001	0001	004	425 I	CONEXION A LA RED DE AGUA	2,883.00	0.00
5.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	004	425 I	CONEXION A LA RED DE AGUA	2,883.00	0.00
6.0	1113	0000000002	0000000000000002			425 I	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 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	0000000000000001	0001		426 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
2.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	426 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
3.0	8150	0000004143	0000000000000001	0001	001	426 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
4.0	8120	0000004143	0000000000000001	0001	001	426 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
5.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	426 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
6.0	1113	0000000002	0000000000000002			426 I	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 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	0000000000000001	0001		427 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,104.00
2.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	427 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,104.00
3.0	8150	0000004143	0000000000000001	0001	001	427 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,104.00
4.0	8120	0000004143	0000000000000001	0001	001	427 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,104.00	0.00
5.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	427 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,104.00	0.00
6.0	1113	0000000002	0000000000000002			427 I	Azteca cta. 01720150279062	4,104.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		4,104.00			

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

								Total Póliza:	12,312.00	12,312.00

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	0000000000000001	0020		428 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,191.00
2.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	020	428 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,191.00
3.0	8150	0000004143	0000000000000001	0001	020	428 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,191.00
4.0	8120	0000004143	0000000000000001	0001	020	428 I	CONEXION A DRENAJE	1,191.00	0.00
5.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	020	428 I	CONEXION A DRENAJE	1,191.00	0.00
6.0	1113	0000000002	0000000000000002			428 I	Azteca cta. 01720150279062	1,191.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		1,191.00			
							Total Póliza:	3,573.00	3,573.00

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	0000000000000001	0020		429 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,191.00
2.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	020	429 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,191.00
3.0	8150	0000004143	0000000000000001	0001	020	429 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,191.00
4.0	8120	0000004143	0000000000000001	0001	020	429 I	CONEXION A DRENAJE	1,191.00	0.00
5.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	020	429 I	CONEXION A DRENAJE	1,191.00	0.00
6.0	1113	0000000002	0000000000000002			429 I	Azteca cta. 01720150279062	1,191.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				4.00		1,191.00			
							Total Póliza:	3,573.00	3,573.00

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	0000000000000001	0020		430 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00
2.0	8140	0000004143	0000000000000001	0001	020	430 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00
3.0	8150	0000004143	0000000000000001	0001	020	430 I	CONEXION A DRENAJE	0.00	1,921.00
4.0	8120	0000004143	0000000000000001	0001	020	430 I	CONEXION A DRENAJE	1,921.00	0.00

5.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	020	430 I	CONEXION A DRENAJE	1,921.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			430 I	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 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0001		431 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
2.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	431 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
3.0	8150	0000004143	000000000000001	0001	001	431 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,353.00
4.0	8120	0000004143	000000000000001	0001	001	431 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
5.0	8140	0000004143	000000000000001	0001	001	431 I	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,353.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			431 I	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 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4319	0000000001	000000000000001	0001		432 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.49
2.0	8140	0000004319	000000000000001	0001	001	432 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.49
3.0	8150	0000004319	000000000000001	0001	001	432 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.49
4.0	8120	0000004319	000000000000001	0001	001	432 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.49	0.00
5.0	8140	0000004319	000000000000001	0001	001	432 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.49	0.00
6.0	1113	0000000001	000000000000002			432 I	BBVA BANCOMER 0120517720	0.49	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				11.00		0.49			
							Total Póliza:	1.47	1.47

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER

Organismo de agua OCUILAN 2062
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

1.0	4319	0000000001	0000000000000001	0001		433 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	9.68
2.0	8140	0000004319	0000000000000001	0001	001	433 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	9.68
3.0	8150	0000004319	0000000000000001	0001	001	433 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	9.68
4.0	8120	0000004319	0000000000000001	0001	001	433 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	9.68	0.00
5.0	8140	0000004319	0000000000000001	0001	001	433 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	9.68	0.00
6.0	1113	0000000002	0000000000000002			433 I	Azteca cta. 01720150279062	9.68	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				11.00		9.68			
							Total Póliza:	29.04	29.04

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4224	0000000001	0000000000000001	0001		434 I	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	20,000.00
2.0	8140	0000004224	0000000000000001	0001	001	434 I	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	20,000.00
3.0	8150	0000004224	0000000000000001	0001	001	434 I	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	20,000.00
4.0	8120	0000004224	0000000000000001	0001	001	434 I	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	20,000.00	0.00
5.0	8140	0000004224	0000000000000001	0001	001	434 I	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	20,000.00	0.00
6.0	1113	0000000001	0000000000000002			434 I	BBVA BANCOMER 0120517720	20,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				10.00		20,000.00			
							Total Póliza:	60,000.00	60,000.00

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4224	0000000001	0000000000000001	0001		435 I	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	68,182.00
2.0	8140	0000004224	0000000000000001	0001	001	435 I	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	68,182.00
3.0	8150	0000004224	0000000000000001	0001	001	435 I	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	68,182.00
4.0	8120	0000004224	0000000000000001	0001	001	435 I	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	68,182.00	0.00
5.0	8140	0000004224	0000000000000001	0001	001	435 I	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	68,182.00	0.00
6.0	1113	0000000001	0000000000000002			435 I	BBVA BANCOMER 0120517720	68,182.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				10.00		68,182.00			

Organismo de agua OCUILAN 2062

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

								Total Póliza:	204,546.00	204,546.00

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4224	0000000001	0000000000000001	0001		436 I	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	234,166.76
2.0	8140	0000004224	0000000000000001	0001	001	436 I	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	234,166.76
3.0	8150	0000004224	0000000000000001	0001	001	436 I	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	234,166.76
4.0	8120	0000004224	0000000000000001	0001	001	436 I	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	234,166.76	0.00
5.0	8140	0000004224	0000000000000001	0001	001	436 I	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	234,166.76	0.00
6.0	1113	0000000001	0000000000000002			436 I	BBVA BANCOMER 0120517720	234,166.76	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				10.00		234,166.76			
							Total Póliza:	702,500.28	702,500.28

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripcion	No.	Cargos	Abonos
C	Cheques	0	0.00	0.00
D	Diario	3	256,410.00	256,410.00
E	Egresos	26	1,028,318.18	1,028,318.18
I	Ingresos	21	1,064,249.79	1,064,249.79
	Total	50	2,348,977.97	2,348,977.97

DIRECCION GENERAL DE OPDAPAS OCUILAN

JENNIFER NEGRETE CONTRERAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE OPDAPAS OCUILAN

DOMINGO CAMACHO HERNANDEZ

Fecha de Elaboración: 11/10/2024