

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1113					Bancos/Dependencias y otros	37,548.05	683,894.09	624,374.63	97,067.51
1113	0000000001	0000000000000002			BBVA BANCOMER 0120517720	28,605.78	397,910.06	350,538.99	75,976.85
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	01/08/2023	D	1		1 BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	58,500.00	
	6	15/08/2023	I	1		1 BBVA BANCOMER 0120517720	123,859.23	0.00	
	8	01/08/2023	E	1		1 BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	4,217.00	
	2	09/08/2023	D	2		2 BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	5,000.00	
	9	03/08/2023	E	2		2 BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	17,054.26	
	2	14/08/2023	D	3		3 BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	3,578.00	
	2	15/08/2023	D	4		4 BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	31,000.00	
	8	07/08/2023	E	4		4 BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	832.00	
	2	15/08/2023	D	5		5 BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	58,500.00	
	2	21/08/2023	D	6		6 BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	24,422.00	
	1	01/08/2023	D	7		7 BBVA BANCOMER 0120517720	123,859.92	0.00	
	2	31/08/2023	D	10		10 BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	89,500.00	
	6	31/08/2023	I	11		11 BBVA BANCOMER 0120517720	150,190.00	0.00	
	6	01/08/2023	I	12		12 BBVA BANCOMER 0120517720	0.91	0.00	
	9	17/08/2023	E	18		18 BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	18,650.76	
	8	18/08/2023	E	19		19 BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	2,381.00	
	8	18/08/2023	E	20		20 BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	15,573.79	
	8	25/08/2023	E	30		30 BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	251.00	
	8	25/08/2023	E	31		31 BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	251.00	
	9	31/08/2023	E	33		33 BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	20,828.18	
					TOTAL:		397,910.06	350,538.99	
1113	0000000002	0000000000000001			Azteca cta. 0166693341	115.65	1.03	0.00	116.68
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6	01/08/2023	I	13		13 Azteca cta. 0166693341	1.03	0.00	
					TOTAL:		1.03	0.00	
1113	0000000002	0000000000000002			Azteca cta. 01720150279062	8,826.62	285,983.00	273,835.64	20,973.98
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	01/08/2023	D	1		1 Azteca cta. 01720150279062		58,500.00	0.00	
1	09/08/2023	D	2		2 Azteca cta. 01720150279062		5,000.00	0.00	
6	08/08/2023	I	2		2 Azteca cta. 01720150279062		2,755.00	0.00	
1	14/08/2023	D	3		3 Azteca cta. 01720150279062		3,578.00	0.00	
8	04/08/2023	E	3		3 Azteca cta. 01720150279062		0.00	1,370.00	
6	09/08/2023	I	3		3 Azteca cta. 01720150279062		600.00	0.00	
1	15/08/2023	D	4		4 Azteca cta. 01720150279062		31,000.00	0.00	
6	10/08/2023	I	4		4 Azteca cta. 01720150279062		900.00	0.00	
1	15/08/2023	D	5		5 Azteca cta. 01720150279062		58,500.00	0.00	
8	08/08/2023	E	5		5 Azteca cta. 01720150279062		0.00	437.00	
6	14/08/2023	I	5		5 Azteca cta. 01720150279062		1,294.00	0.00	
1	21/08/2023	D	6		6 Azteca cta. 01720150279062		24,422.00	0.00	
8	11/08/2023	E	6		6 Azteca cta. 01720150279062		0.00	700.00	
6	16/08/2023	I	6		6 Azteca cta. 01720150279062		1,294.00	0.00	
8	14/08/2023	E	7		7 Azteca cta. 01720150279062		0.00	601.00	
6	18/08/2023	I	7		7 Azteca cta. 01720150279062		1,294.00	0.00	
2	01/08/2023	D	8		8 Azteca cta. 01720150279062		0.00	58,500.00	
8	14/08/2023	E	8		8 Azteca cta. 01720150279062		0.00	500.00	
6	25/08/2023	I	8		8 Azteca cta. 01720150279062		1,836.00	0.00	
2	09/08/2023	D	9		9 Azteca cta. 01720150279062		0.00	5,000.00	
8	14/08/2023	E	9		9 Azteca cta. 01720150279062		0.00	400.00	
6	28/08/2023	I	9		9 Azteca cta. 01720150279062		2,755.00	0.00	
6	31/08/2023	I	10		10 Azteca cta. 01720150279062		2,755.00	0.00	
17	15/08/2023	E	10		10 Azteca cta. 01720150279062		0.00	31,000.00	
1	31/08/2023	D	10		10 Azteca cta. 01720150279062		89,500.00	0.00	
8	15/08/2023	E	11		11 Azteca cta. 01720150279062		0.00	400.00	
8	15/08/2023	E	12		12 Azteca cta. 01720150279062		0.00	199.00	
8	15/08/2023	E	13		13 Azteca cta. 01720150279062		0.00	309.00	
17	15/08/2023	E	14		14 Azteca cta. 01720150279062		0.00	58,500.00	
8	16/08/2023	E	15		15 Azteca cta. 01720150279062		0.00	1,715.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8	17/08/2023	E	16	16 Azteca cta. 01720150279062		0.00	80.00	
	8	17/08/2023	E	17	17 Azteca cta. 01720150279062		0.00	400.00	
	8	21/08/2023	E	21	21 Azteca cta. 01720150279062		0.00	21,827.00	
	8	22/08/2023	E	22	22 Azteca cta. 01720150279062		0.00	120.00	
	8	22/08/2023	E	23	23 Azteca cta. 01720150279062		0.00	359.25	
	8	22/08/2023	E	24	24 Azteca cta. 01720150279062		0.00	339.00	
	8	25/08/2023	E	25	25 Azteca cta. 01720150279062		0.00	150.00	
	8	25/08/2023	E	26	26 Azteca cta. 01720150279062		0.00	443.00	
	8	25/08/2023	E	27	27 Azteca cta. 01720150279062		0.00	600.00	
	8	25/08/2023	E	28	28 Azteca cta. 01720150279062		0.00	400.00	
	8	25/08/2023	E	29	29 Azteca cta. 01720150279062		0.00	300.00	
	18	31/08/2023	E	32	32 Azteca cta. 01720150279062		0.00	88,667.00	
	8	24/08/2023	E	34	34 Azteca cta. 01720150279062		0.00	400.00	
	8	31/08/2023	E	35	35 Azteca cta. 01720150279062		0.00	119.39	
					TOTAL:		285,983.00	273,835.64	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	5,000.00	833.00	4,167.00
1123	0000000001	0000000000000001	0002		Toribio Trejo Florencio	0.00	5,000.00	833.00	4,167.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	09/08/2023	D	9		9 Toribio Trejo Florencio	5,000.00	0.00	
	17	31/08/2023	E	32		32 Toribio Trejo Florencio	0.00	833.00	
						TOTAL:	5,000.00	833.00	
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	123,859.92	0.00	123,859.92	0.00
1124	0000000001	0000000000000001			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	123,859.92	0.00	123,859.92	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	01/08/2023	D	7		7 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	123,859.92	
						TOTAL:	0.00	123,859.92	
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	19,790.00	0.00	0.00	19,790.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO	19,790.00	0.00	0.00	19,790.00
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto	15,353.55	12,920.69	13,495.82	15,928.68

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	ISSEMYM Fondo solidario de retiro	3,881.87	12,920.69	9,038.82	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8	03/08/2023	E	2		2 ISSEMYM Fondo solidario de retiro	4,519.41	0.00	
	16	15/08/2023	E	10		10 ISSEMYM Fondo solidario de retiro	0.00	2,925.56	
	16	15/08/2023	E	14		14 ISSEMYM Fondo solidario de retiro	0.00	1,593.85	
	8	17/08/2023	E	18		18 ISSEMYM Fondo solidario de retiro	4,519.41	0.00	
	16	31/08/2023	E	32		32 ISSEMYM Fondo solidario de retiro	0.00	4,519.41	
	8	31/08/2023	E	33		33 ISSEMYM Fondo solidario de retiro	3,881.87	0.00	
	TOTAL:						12,920.69	9,038.82	
2117	0000000002	0000000000000001	0001	001	ISR	11,471.68	0.00	4,457.00	15,928.68
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15	15/08/2023	E	10		10 ISR	0.00	654.05	
	15	15/08/2023	E	14		14 ISR	0.00	1,574.45	
	15	31/08/2023	E	32		32 ISR	0.00	2,228.50	
	TOTAL:						0.00	4,457.00	
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	NÓMINA PENDIENTE DE PAGO	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	01/08/2023	D	8		8 NÓMINA PENDIENTE DE PAGO	58,500.00	0.00	
	TOTAL:						58,500.00	0.00	
3131					Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	19,790.00	0.00	0.00	19,790.00
3131	0000000001				Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	19,790.00	0.00	0.00	19,790.00
4143					DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10,084.76	0.00	15,483.00	25,567.76
4143	0000000001	0000000000000001	0001		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,375.96	0.00	3,882.00	7,257.96
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	14/08/2023	I	5		5 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00	
	1	16/08/2023	I	6		6 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00	
	1	18/08/2023	I	7		7 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00	
	TOTAL:						0.00	3,882.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4143	0000000001	0000000000000001	0004		CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	5,508.80	0.00	7,346.00	12,854.80	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1	08/08/2023	I	2		2 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		0.00	2,755.00	
	1	25/08/2023	I	8		8 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		0.00	1,836.00	
	1	31/08/2023	I	10		10 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		0.00	2,755.00	
						TOTAL:		0.00	7,346.00	
4143	0000000001	0000000000000001	0005		RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,755.00	2,755.00	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1	28/08/2023	I	9		9 RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		0.00	2,755.00	
						TOTAL:		0.00	2,755.00	
4143	0000000001	0000000000000001	0012		AGUA EN PIPAS	1,200.00	0.00	1,500.00	2,700.00	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1	09/08/2023	I	3		3 AGUA EN PIPAS		0.00	600.00	
	1	10/08/2023	I	4		4 AGUA EN PIPAS		0.00	900.00	
						TOTAL:		0.00	1,500.00	
4224						Ayudas Sociales	780,022.44	0.00	274,049.23	1,054,071.67
4224	0000000001	0000000000000001	0001		Ayudas Sociales, para gastos de operacion	780,022.44	0.00	274,049.23	1,054,071.67	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1	15/08/2023	I	1		1 Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	123,859.23	
	1	31/08/2023	I	11		11 Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	150,190.00	
						TOTAL:		0.00	274,049.23	
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7.57	0.00	1.94	9.51
4319	0000000001	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7.57	0.00	1.94	9.51	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1	01/08/2023	I	12		12 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.91	
	1	01/08/2023	I	13		13 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	1.03	
						TOTAL:		0.00	1.94	
5100						Gastos de Funcionamiento	682,770.35	291,782.76	0.00	974,553.11
5100	A002110000	020203010205101			1131	SUELDO BASE.	342,190.04	137,958.98	0.00	480,149.02
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1	15/08/2023	E	10	10 SUELDO BASE.		24,683.69	0.00	
	1	15/08/2023	E	14	14 SUELDO BASE.		44,295.80	0.00	
	1	31/08/2023	E	32	32 SUELDO BASE.		68,979.49	0.00	
					TOTAL:		137,958.98	0.00	
5100	A002110000	020203010205101		1341	COMPENSACION.	138,844.40	54,536.84	0.00	193,381.24
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8	15/08/2023	E	10		10 COMPENSACION.	9,895.92	0.00	
	8	15/08/2023	E	14		14 COMPENSACION.	17,372.50	0.00	
	8	31/08/2023	E	32		32 COMPENSACION.	27,268.42	0.00	
						TOTAL:	54,536.84	0.00	
5100	A002110000	020203010205101		1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	163,708.81	43,612.51	0.00	207,321.32
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	03/08/2023	E	2		2 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	12,534.85	0.00	
	1	17/08/2023	E	18		18 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	14,131.35	0.00	
	1	31/08/2023	E	33		33 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	16,946.31	0.00	
						TOTAL:	43,612.51	0.00	
5100	A002110000	020203010205101		1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	15,573.79	15,573.79	0.00	31,147.58
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	18/08/2023	E	20		20 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	15,573.79	0.00	
						TOTAL:	15,573.79	0.00	
5100	A002110000	020203010205101		2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	9,224.01	1,740.00	0.00	10,964.01
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	07/08/2023	E	4		4 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	832.00	0.00	
	1	15/08/2023	E	12		12 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	199.00	0.00	
	1	15/08/2023	E	13		13 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	309.00	0.00	
	1	25/08/2023	E	28		28 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00	
						TOTAL:	1,740.00	0.00	
5100	A002110000	020203010205101		2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,012.10	1,239.25	0.00	3,251.35
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	08/08/2023	E	5		5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	437.00	0.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1	22/08/2023	E	23	23 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		359.25	0.00	
	1	25/08/2023	E	26	26 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		443.00	0.00	
					TOTAL:		1,239.25	0.00	
5100	A002110000	020203010205101		2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,827.00	0.00	21,827.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	21/08/2023	E	21		21 VESTUARIO Y UNIFORMES.	21,827.00	0.00	
						TOTAL:	21,827.00	0.00	
5100	A002110000	020203010205101		2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	5,408.96	4,025.00	0.00	9,433.96
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	04/08/2023	E	3		3 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,370.00	0.00	
	1	14/08/2023	E	7		7 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	601.00	0.00	
	1	16/08/2023	E	15		15 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,715.00	0.00	
	1	22/08/2023	E	24		24 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	339.00	0.00	
						TOTAL:	4,025.00	0.00	
5100	A002110000	020203010205101		3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,563.00	700.00	0.00	3,263.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	11/08/2023	E	6		6 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	700.00	0.00	
						TOTAL:	700.00	0.00	
5100	A002110000	020203010205101		3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	195.24	119.39	0.00	314.63
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	31/08/2023	E	35		35 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	119.39	0.00	
						TOTAL:	119.39	0.00	
5100	A002110000	020203010205101		3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	3,050.00	3,350.00	0.00	6,400.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	14/08/2023	E	8		8 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	500.00	0.00	
	1	14/08/2023	E	9		9 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00	
	1	15/08/2023	E	11		11 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00	
	1	17/08/2023	E	16		16 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	80.00	0.00	
	1	17/08/2023	E	17		17 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00	
	1	22/08/2023	E	22		22 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	120.00	0.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1	25/08/2023	E	25	25 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		150.00	0.00	
	1	25/08/2023	E	27	27 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		600.00	0.00	
	1	25/08/2023	E	29	29 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		300.00	0.00	
	1	24/08/2023	E	34	34 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.		400.00	0.00	
					TOTAL:		3,350.00	0.00	
5100	A002110000	020203010205101		3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	502.00	0.00	502.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	25/08/2023	E	30		30 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	251.00	0.00	
	1	25/08/2023	E	31		31 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	251.00	0.00	
						TOTAL:	502.00	0.00	
5100	A002110000	020203010205101		3983	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	6,598.00	0.00	6,598.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	01/08/2023	E	1		1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	4,217.00	0.00	
	1	18/08/2023	E	19		19 IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	2,381.00	0.00	
						TOTAL:	6,598.00	0.00	
5700					BIENES MUEBLES	19,790.00	0.00	0.00	19,790.00
5700	A002110000	020203010205101		5151	BIENES INFORMATICOS.	19,790.00	0.00	0.00	19,790.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-790,114.77	289,534.17	0.00	-1,079,648.94
8120	0000004143	0000000000000001		0001 001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,375.96	3,882.00	0.00	7,257.96
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	14/08/2023	I	5		5 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,294.00	0.00	
	4	16/08/2023	I	6		6 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,294.00	0.00	
	4	18/08/2023	I	7		7 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,294.00	0.00	
						TOTAL:	3,882.00	0.00	
8120	0000004143	0000000000000001		0001 004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	5,508.80	7,346.00	0.00	12,854.80
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	08/08/2023	I	2		2 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	2,755.00	0.00	
	4	25/08/2023	I	8		8 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	1,836.00	0.00	
	4	31/08/2023	I	10		10 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	2,755.00	0.00	
						TOTAL:	7,346.00	0.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	0000004143	0000000000000001	0001	005	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	28/08/2023	I	9		9 RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	2,755.00	0.00	
						TOTAL:	2,755.00	0.00	
8120	0000004143	0000000000000001	0001	012	AGUA EN PIPAS	1,200.00	1,500.00	0.00	2,700.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	09/08/2023	I	3		3 AGUA EN PIPAS	600.00	0.00	
	4	10/08/2023	I	4		4 AGUA EN PIPAS	900.00	0.00	
						TOTAL:	1,500.00	0.00	
8120	0000004224	0000000000000001	0001	001	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	-780,022.44	274,049.23	0.00	-1,054,071.67
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	15/08/2023	I	1		1 Ayudas Sociales, para gastos de operacion	123,859.23	0.00	
	4	31/08/2023	I	11		11 Ayudas Sociales, para gastos de operacion	150,190.00	0.00	
						TOTAL:	274,049.23	0.00	
8120	0000004319	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7.57	1.94	0.00	9.51
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	01/08/2023	I	12		12 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.91	0.00	
	4	01/08/2023	I	13		13 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.03	0.00	
						TOTAL:	1.94	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	289,534.17	289,534.17	0.00
8140	0000004143	0000000000000001	0001	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	3,882.00	3,882.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	14/08/2023	I	5		5 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00	
	5	14/08/2023	I	5		5 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,294.00	0.00	
	2	16/08/2023	I	6		6 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00	
	5	16/08/2023	I	6		6 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,294.00	0.00	
	2	18/08/2023	I	7		7 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00	
	5	18/08/2023	I	7		7 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,294.00	0.00	
						TOTAL:	3,882.00	3,882.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	0000004143	0000000000000001	0001	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	7,346.00	7,346.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	08/08/2023	I	2		2 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	2,755.00	
	5	08/08/2023	I	2		2 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	2,755.00	0.00	
	2	25/08/2023	I	8		8 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	1,836.00	
	5	25/08/2023	I	8		8 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	1,836.00	0.00	
	2	31/08/2023	I	10		10 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	2,755.00	
	5	31/08/2023	I	10		10 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	2,755.00	0.00	
						TOTAL:	7,346.00	7,346.00	
8140	0000004143	0000000000000001	0001	005	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	28/08/2023	I	9		9 RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	2,755.00	
	5	28/08/2023	I	9		9 RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	2,755.00	0.00	
						TOTAL:	2,755.00	2,755.00	
8140	0000004143	0000000000000001	0001	012	AGUA EN PIPAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	09/08/2023	I	3		3 AGUA EN PIPAS	0.00	600.00	
	5	09/08/2023	I	3		3 AGUA EN PIPAS	600.00	0.00	
	2	10/08/2023	I	4		4 AGUA EN PIPAS	0.00	900.00	
	5	10/08/2023	I	4		4 AGUA EN PIPAS	900.00	0.00	
						TOTAL:	1,500.00	1,500.00	
8140	0000004224	0000000000000001	0001	001	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	274,049.23	274,049.23	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	15/08/2023	I	1		1 Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	123,859.23	
	5	15/08/2023	I	1		1 Ayudas Sociales, para gastos de operacion	123,859.23	0.00	
	2	31/08/2023	I	11		11 Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	150,190.00	
	5	31/08/2023	I	11		11 Ayudas Sociales, para gastos de operacion	150,190.00	0.00	
						TOTAL:	274,049.23	274,049.23	
8140	0000004319	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1.94	1.94	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2	01/08/2023	I	12	12 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.91	
	5	01/08/2023	I	12	12 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.91	0.00	
	2	01/08/2023	I	13	13 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	1.03	
	5	01/08/2023	I	13	13 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		1.03	0.00	
					TOTAL:		1.94	1.94	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	790,114.77	0.00	289,534.17	1,079,648.94
8150	0000004143	0000000000000001	0001	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	-3,375.96	0.00	3,882.00	-7,257.96
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	14/08/2023	I	5		5 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00	
	3	16/08/2023	I	6		6 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00	
	3	18/08/2023	I	7		7 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00	
						TOTAL:	0.00	3,882.00	
8150	0000004143	0000000000000001	0001	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	-5,508.80	0.00	7,346.00	-12,854.80
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	08/08/2023	I	2		2 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	2,755.00	
	3	25/08/2023	I	8		8 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	1,836.00	
	3	31/08/2023	I	10		10 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	2,755.00	
						TOTAL:	0.00	7,346.00	
8150	0000004143	0000000000000001	0001	005	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,755.00	-2,755.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	28/08/2023	I	9		9 RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	2,755.00	
						TOTAL:	0.00	2,755.00	
8150	0000004143	0000000000000001	0001	012	AGUA EN PIPAS	-1,200.00	0.00	1,500.00	-2,700.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	09/08/2023	I	3		3 AGUA EN PIPAS	0.00	600.00	
	3	10/08/2023	I	4		4 AGUA EN PIPAS	0.00	900.00	
						TOTAL:	0.00	1,500.00	
8150	0000004224	0000000000000001	0001	001	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	780,022.44	0.00	274,049.23	1,054,071.67
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	15/08/2023	I	1		1 Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	123,859.23	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3	31/08/2023	I	11	11 Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	150,190.00	
					TOTAL:		0.00	274,049.23	
8150	0000004319	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-7.57	0.00	1.94	-9.51
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	01/08/2023	I	12		12 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.91	
	3	01/08/2023	I	13		13 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1.03	
						TOTAL:	0.00	1.94	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de	4,060,650.00	0.00	0.00	4,060,650.00
8211	A002110000	020203010205101		1131	SUELDO BASE.	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
8211	A002110000	020203010205101		1321	PRIMA VACACIONAL.	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
8211	A002110000	020203010205101		1322	AGUINALDO.	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
8211	A002110000	020203010205101		1341	COMPENSACION.	524,400.00	0.00	0.00	524,400.00
8211	A002110000	020203010205101		1345	GRATIFICACION.	317,400.00	0.00	0.00	317,400.00
8211	A002110000	020203010205101		1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	38,640.00	0.00	0.00	38,640.00
8211	A002110000	020203010205101		1413	APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE	30,360.00	0.00	0.00	30,360.00
8211	A002110000	020203010205101		1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
8211	A002110000	020203010205101		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	A002110000	020203010205101		1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
8211	A002110000	020203010205101		1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	A002110000	020203010205101		2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00
8211	A002110000	020203010205101		2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	A002110000	020203010205101		2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,023,500.00	0.00	0.00	1,023,500.00
8211	A002110000	020203010205101		2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8211	A002110000	020203010205101		2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	178,595.00	0.00	0.00	178,595.00
8211	A002110000	020203010205101		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	A002110000	020203010205101		3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	16,215.00	0.00	0.00	16,215.00
8211	A002110000	020203010205101		3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
8211	A002110000	020203010205101		3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
8211	A002110000	020203010205101		3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	9,660.00	0.00	0.00	9,660.00

Organismo de agua OCUILAN 2062
 LIBRO MAYO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A002110000	020203010205101	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	A002110000	020203010205101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
8211	A002110000	020203010205101	3781		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8211	A002110000	020203010205101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	A002110000	020203010205101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	81,420.00	0.00	0.00	81,420.00
8211	A002110000	020203010205101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
8211	A002110000	020203010205101	3983		IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	94,300.00	0.00	0.00	94,300.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	232,300.00	0.00	0.00	232,300.00
8216	A002110000	020203010205101	5151		BIENES INFORMATICOS.	232,300.00	0.00	0.00	232,300.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de	3,377,879.65	0.00	291,782.76	3,086,096.89
8221	A002110000	020203010205101	1131		SUELDO BASE.	347,809.96	0.00	137,958.98	209,850.98
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7	15/08/2023	E	10		10 SUELDO BASE.	0.00	24,683.69	
	7	15/08/2023	E	14		14 SUELDO BASE.	0.00	44,295.80	
	7	31/08/2023	E	32		32 SUELDO BASE.	0.00	68,979.49	
						TOTAL:	0.00	137,958.98	
8221	A002110000	020203010205101	1321		PRIMA VACACIONAL.	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
8221	A002110000	020203010205101	1322		AGUINALDO.	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
8221	A002110000	020203010205101	1341		COMPENSACION.	385,555.60	0.00	54,536.84	331,018.76
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	14	15/08/2023	E	10		10 COMPENSACION.	0.00	9,895.92	
	14	15/08/2023	E	14		14 COMPENSACION.	0.00	17,372.50	
	14	31/08/2023	E	32		32 COMPENSACION.	0.00	27,268.42	
						TOTAL:	0.00	54,536.84	
8221	A002110000	020203010205101	1345		GRATIFICACION.	317,400.00	0.00	0.00	317,400.00
8221	A002110000	020203010205101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-125,068.81	0.00	43,612.51	-168,681.32
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7	03/08/2023	E	2		2 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	12,534.85	
	7	17/08/2023	E	18		18 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	14,131.35	
	7	31/08/2023	E	33		33 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	16,946.31	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	43,612.51	
8221	A002110000	020203010205101	1413		APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE	30,360.00	0.00	0.00	30,360.00
8221	A002110000	020203010205101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
8221	A002110000	020203010205101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8221	A002110000	020203010205101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
8221	A002110000	020203010205101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	214,426.21	0.00	15,573.79	198,852.42
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7	18/08/2023	E	20		20 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	0.00	15,573.79	
						TOTAL:	0.00	15,573.79	
8221	A002110000	020203010205101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	43,675.99	0.00	1,740.00	41,935.99
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7	07/08/2023	E	4		4 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	832.00	
	7	15/08/2023	E	12		12 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	199.00	
	7	15/08/2023	E	13		13 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	309.00	
	7	25/08/2023	E	28		28 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00	
						TOTAL:	0.00	1,740.00	
8221	A002110000	020203010205101	2591		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8221	A002110000	020203010205101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,021,487.90	0.00	1,239.25	1,020,248.65
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7	08/08/2023	E	5		5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	437.00	
	7	22/08/2023	E	23		23 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	359.25	
	7	25/08/2023	E	26		26 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	443.00	
						TOTAL:	0.00	1,239.25	
8221	A002110000	020203010205101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	34,500.00	0.00	21,827.00	12,673.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7	21/08/2023	E	21		21 VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,827.00	
						TOTAL:	0.00	21,827.00	
8221	A002110000	020203010205101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	173,186.04	0.00	4,025.00	169,161.04
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7	04/08/2023	E	3		3 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,370.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7	14/08/2023	E	7	7 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	601.00	
	7	16/08/2023	E	15	15 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	1,715.00	
	7	22/08/2023	E	24	24 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	339.00	
					TOTAL:		0.00	4,025.00	
8221	A002110000	020203010205101		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8221	A002110000	020203010205101		3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	13,652.00	0.00	700.00	12,952.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7	11/08/2023	E	6		6 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	700.00	
						TOTAL:	0.00	700.00	
8221	A002110000	020203010205101		3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
8221	A002110000	020203010205101		3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
8221	A002110000	020203010205101		3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	9,464.76	0.00	119.39	9,345.37
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7	31/08/2023	E	35		35 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	119.39	
						TOTAL:	0.00	119.39	
8221	A002110000	020203010205101		3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8221	A002110000	020203010205101		3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
8221	A002110000	020203010205101		3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,090.00	0.00	3,350.00	-2,260.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7	14/08/2023	E	8		8 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	500.00	
	7	14/08/2023	E	9		9 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00	
	7	15/08/2023	E	11		11 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00	
	7	17/08/2023	E	16		16 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	80.00	
	7	17/08/2023	E	17		17 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00	
	7	22/08/2023	E	22		22 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	120.00	
	7	25/08/2023	E	25		25 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	150.00	
	7	25/08/2023	E	27		27 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	600.00	
	7	25/08/2023	E	29		29 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	300.00	
	7	24/08/2023	E	34		34 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00	
						TOTAL:	0.00	3,350.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A002110000	020203010205101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	
8221	A002110000	020203010205101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	81,420.00	0.00	502.00	80,918.00	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	7	25/08/2023	E	30		30 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	251.00		
	7	25/08/2023	E	31		31 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	251.00		
	TOTAL:							0.00	502.00	
8221	A002110000	020203010205101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00	
8221	A002110000	020203010205101	3983		IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	94,300.00	0.00	6,598.00	87,702.00	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	7	01/08/2023	E	1		1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	4,217.00		
	7	18/08/2023	E	19		19 IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	2,381.00		
	TOTAL:							0.00	6,598.00	
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes	212,510.00	0.00	0.00	212,510.00	
8226	A002110000	020203010205101	5151		BIENES INFORMATICOS.	212,510.00	0.00	0.00	212,510.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de	-27.84	291,782.76	291,782.76	-27.84	
8241	A002110000	020203010205101	1131		SUELDO BASE.	0.00	137,958.98	137,958.98	0.00	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	5	15/08/2023	E	10		10 SUELDO BASE.	0.00	24,683.69		
	6	15/08/2023	E	10		10 SUELDO BASE.	24,683.69	0.00		
	5	15/08/2023	E	14		14 SUELDO BASE.	0.00	44,295.80		
	6	15/08/2023	E	14		14 SUELDO BASE.	44,295.80	0.00		
	5	31/08/2023	E	32		32 SUELDO BASE.	0.00	68,979.49		
	6	31/08/2023	E	32		32 SUELDO BASE.	68,979.49	0.00		
	TOTAL:							137,958.98	137,958.98	
8241	A002110000	020203010205101	1341		COMPENSACION.	0.00	54,536.84	54,536.84	0.00	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	12	15/08/2023	E	10		10 COMPENSACION.	0.00	9,895.92		
	13	15/08/2023	E	10		10 COMPENSACION.	9,895.92	0.00		
	12	15/08/2023	E	14		14 COMPENSACION.	0.00	17,372.50		
	13	15/08/2023	E	14		14 COMPENSACION.	17,372.50	0.00		

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	12	31/08/2023	E	32	32 COMPENSACION.		0.00	27,268.42	
	13	31/08/2023	E	32	32 COMPENSACION.		27,268.42	0.00	
	TOTAL:						54,536.84	54,536.84	
8241	A002110000	020203010205101		1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	43,612.51	43,612.51	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	03/08/2023	E	2		2 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	12,534.85	
	6	03/08/2023	E	2		2 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	12,534.85	0.00	
	5	17/08/2023	E	18		18 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	14,131.35	
	6	17/08/2023	E	18		18 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	14,131.35	0.00	
	5	31/08/2023	E	33		33 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	16,946.31	
	6	31/08/2023	E	33		33 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	16,946.31	0.00	
	TOTAL:						43,612.51	43,612.51	
8241	A002110000	020203010205101		1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	0.00	15,573.79	15,573.79	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	18/08/2023	E	20		20 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	0.00	15,573.79	
	6	18/08/2023	E	20		20 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	15,573.79	0.00	
	TOTAL:						15,573.79	15,573.79	
8241	A002110000	020203010205101		2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	07/08/2023	E	4		4 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	832.00	
	6	07/08/2023	E	4		4 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	832.00	0.00	
	5	15/08/2023	E	12		12 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	199.00	
	6	15/08/2023	E	12		12 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	199.00	0.00	
	5	15/08/2023	E	13		13 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	309.00	
	6	15/08/2023	E	13		13 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	309.00	0.00	
	5	25/08/2023	E	28		28 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00	
	6	25/08/2023	E	28		28 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00	
	TOTAL:						1,740.00	1,740.00	
8241	A002110000	020203010205101		2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,239.25	1,239.25	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5	08/08/2023	E	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	437.00	
	6	08/08/2023	E	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		437.00	0.00	
	5	22/08/2023	E	23	23 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	359.25	
	6	22/08/2023	E	23	23 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		359.25	0.00	
	5	25/08/2023	E	26	26 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	443.00	
	6	25/08/2023	E	26	26 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		443.00	0.00	
					TOTAL:		1,239.25	1,239.25	
8241	A002110000	020203010205101		2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,827.00	21,827.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	21/08/2023	E	21		21 VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,827.00	
	6	21/08/2023	E	21		21 VESTUARIO Y UNIFORMES.	21,827.00	0.00	
						TOTAL:	21,827.00	21,827.00	
8241	A002110000	020203010205101		2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	04/08/2023	E	3		3 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,370.00	
	6	04/08/2023	E	3		3 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,370.00	0.00	
	5	14/08/2023	E	7		7 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	601.00	
	6	14/08/2023	E	7		7 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	601.00	0.00	
	5	16/08/2023	E	15		15 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,715.00	
	6	16/08/2023	E	15		15 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,715.00	0.00	
	5	22/08/2023	E	24		24 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	339.00	
	6	22/08/2023	E	24		24 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	339.00	0.00	
						TOTAL:	4,025.00	4,025.00	
8241	A002110000	020203010205101		3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	700.00	700.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	11/08/2023	E	6		6 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	700.00	
	6	11/08/2023	E	6		6 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	700.00	0.00	
						TOTAL:	700.00	700.00	
8241	A002110000	020203010205101		3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	-27.84	119.39	119.39	-27.84
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5	31/08/2023	E	35	35	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	119.39	
	6	31/08/2023	E	35	35	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	119.39	0.00	
					TOTAL:		119.39	119.39	
8241	A002110000	020203010205101		3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	14/08/2023	E	8		8	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	500.00
	6	14/08/2023	E	8		8	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	500.00	0.00
	5	14/08/2023	E	9		9	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00
	6	14/08/2023	E	9		9	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
	5	15/08/2023	E	11		11	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00
	6	15/08/2023	E	11		11	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
	5	17/08/2023	E	16		16	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	80.00
	6	17/08/2023	E	16		16	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	80.00	0.00
	5	17/08/2023	E	17		17	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00
	6	17/08/2023	E	17		17	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
	5	22/08/2023	E	22		22	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	120.00
	6	22/08/2023	E	22		22	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	120.00	0.00
	5	25/08/2023	E	25		25	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	150.00
	6	25/08/2023	E	25		25	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	150.00	0.00
	5	25/08/2023	E	27		27	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	600.00
	6	25/08/2023	E	27		27	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	600.00	0.00
	5	25/08/2023	E	29		29	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	300.00
	6	25/08/2023	E	29		29	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	300.00	0.00
	5	24/08/2023	E	34		34	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00
	6	24/08/2023	E	34		34	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
					TOTAL:		3,350.00	3,350.00	
8241	A002110000	020203010205101		3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	502.00	502.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	25/08/2023	E	30		30	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	251.00
	6	25/08/2023	E	30		30	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	251.00	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5	25/08/2023	E	31	31 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.		0.00	251.00	
	6	25/08/2023	E	31	31 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.		251.00	0.00	
	TOTAL:						502.00	502.00	
8241	A002110000	020203010205101		3983	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	6,598.00	6,598.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	01/08/2023	E	1		1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	4,217.00	
	6	01/08/2023	E	1		1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	4,217.00	0.00	
	5	18/08/2023	E	19		19 IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	2,381.00	
	6	18/08/2023	E	19		19 IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	2,381.00	0.00	
	TOTAL:						6,598.00	6,598.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de					0.00	291,782.76	291,782.76	0.00
8251	A002110000	020203010205101		1131	SUELDO BASE.	0.00	137,958.98	137,958.98	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	15/08/2023	E	10		10 SUELDO BASE.	0.00	24,683.69	
	4	15/08/2023	E	10		10 SUELDO BASE.	24,683.69	0.00	
	3	15/08/2023	E	14		14 SUELDO BASE.	0.00	44,295.80	
	4	15/08/2023	E	14		14 SUELDO BASE.	44,295.80	0.00	
	3	31/08/2023	E	32		32 SUELDO BASE.	0.00	68,979.49	
	4	31/08/2023	E	32		32 SUELDO BASE.	68,979.49	0.00	
	TOTAL:						137,958.98	137,958.98	
8251	A002110000	020203010205101		1341	COMPENSACION.	0.00	54,536.84	54,536.84	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10	15/08/2023	E	10		10 COMPENSACION.	0.00	9,895.92	
	11	15/08/2023	E	10		10 COMPENSACION.	9,895.92	0.00	
	10	15/08/2023	E	14		14 COMPENSACION.	0.00	17,372.50	
	11	15/08/2023	E	14		14 COMPENSACION.	17,372.50	0.00	
	10	31/08/2023	E	32		32 COMPENSACION.	0.00	27,268.42	
	11	31/08/2023	E	32		32 COMPENSACION.	27,268.42	0.00	
	TOTAL:						54,536.84	54,536.84	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A002110000	020203010205101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	43,612.51	43,612.51	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	03/08/2023	E	2		2 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	12,534.85	
	4	03/08/2023	E	2		2 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	12,534.85	0.00	
	3	17/08/2023	E	18		18 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	14,131.35	
	4	17/08/2023	E	18		18 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	14,131.35	0.00	
	3	31/08/2023	E	33		33 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	16,946.31	
	4	31/08/2023	E	33		33 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	16,946.31	0.00	
						TOTAL:	43,612.51	43,612.51	
8251	A002110000	020203010205101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	0.00	15,573.79	15,573.79	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	18/08/2023	E	20		20 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	0.00	15,573.79	
	4	18/08/2023	E	20		20 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	15,573.79	0.00	
						TOTAL:	15,573.79	15,573.79	
8251	A002110000	020203010205101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	07/08/2023	E	4		4 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	832.00	
	4	07/08/2023	E	4		4 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	832.00	0.00	
	3	15/08/2023	E	12		12 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	199.00	
	4	15/08/2023	E	12		12 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	199.00	0.00	
	3	15/08/2023	E	13		13 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	309.00	
	4	15/08/2023	E	13		13 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	309.00	0.00	
	3	25/08/2023	E	28		28 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00	
	4	25/08/2023	E	28		28 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00	
						TOTAL:	1,740.00	1,740.00	
8251	A002110000	020203010205101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,239.25	1,239.25	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	08/08/2023	E	5		5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	437.00	
	4	08/08/2023	E	5		5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	437.00	0.00	
	3	22/08/2023	E	23		23 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	359.25	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4	22/08/2023	E	23	23 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		359.25	0.00	
	3	25/08/2023	E	26	26 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	443.00	
	4	25/08/2023	E	26	26 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		443.00	0.00	
	TOTAL:						1,239.25	1,239.25	
8251	A002110000	020203010205101		2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,827.00	21,827.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	21/08/2023	E	21		21 VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,827.00	
	4	21/08/2023	E	21		21 VESTUARIO Y UNIFORMES.	21,827.00	0.00	
	TOTAL:						21,827.00	21,827.00	
8251	A002110000	020203010205101		2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	04/08/2023	E	3		3 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,370.00	
	4	04/08/2023	E	3		3 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,370.00	0.00	
	3	14/08/2023	E	7		7 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	601.00	
	4	14/08/2023	E	7		7 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	601.00	0.00	
	3	16/08/2023	E	15		15 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,715.00	
	4	16/08/2023	E	15		15 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,715.00	0.00	
	3	22/08/2023	E	24		24 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	339.00	
	4	22/08/2023	E	24		24 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	339.00	0.00	
	TOTAL:						4,025.00	4,025.00	
8251	A002110000	020203010205101		3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	700.00	700.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	11/08/2023	E	6		6 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	700.00	
	4	11/08/2023	E	6		6 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	700.00	0.00	
	TOTAL:						700.00	700.00	
8251	A002110000	020203010205101		3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	119.39	119.39	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	31/08/2023	E	35		35 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	119.39	
	4	31/08/2023	E	35		35 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	119.39	0.00	
	TOTAL:						119.39	119.39	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A002110000	020203010205101	3781		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	14/08/2023	E	8		8 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	500.00	
	4	14/08/2023	E	8		8 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	500.00	0.00	
	3	14/08/2023	E	9		9 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00	
	4	14/08/2023	E	9		9 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00	
	3	15/08/2023	E	11		11 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00	
	4	15/08/2023	E	11		11 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00	
	3	17/08/2023	E	16		16 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	80.00	
	4	17/08/2023	E	16		16 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	80.00	0.00	
	3	17/08/2023	E	17		17 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00	
	4	17/08/2023	E	17		17 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00	
	3	22/08/2023	E	22		22 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	120.00	
	4	22/08/2023	E	22		22 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	120.00	0.00	
	3	25/08/2023	E	25		25 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	150.00	
	4	25/08/2023	E	25		25 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	150.00	0.00	
	3	25/08/2023	E	27		27 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	600.00	
	4	25/08/2023	E	27		27 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	600.00	0.00	
	3	25/08/2023	E	29		29 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	300.00	
	4	25/08/2023	E	29		29 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	300.00	0.00	
	3	24/08/2023	E	34		34 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00	
	4	24/08/2023	E	34		34 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00	
						TOTAL:	3,350.00	3,350.00	
8251	A002110000	020203010205101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	502.00	502.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	25/08/2023	E	30		30 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	251.00	
	4	25/08/2023	E	30		30 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	251.00	0.00	
	3	25/08/2023	E	31		31 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	251.00	
	4	25/08/2023	E	31		31 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	251.00	0.00	
						TOTAL:	502.00	502.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A002110000	020203010205101	3983		IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	6,598.00	6,598.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	01/08/2023	E	1		1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	4,217.00	
	4	01/08/2023	E	1		1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	4,217.00	0.00	
	3	18/08/2023	E	19		19 IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	2,381.00	
	4	18/08/2023	E	19		19 IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	2,381.00	0.00	
						TOTAL:	6,598.00	6,598.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	682,770.35	291,782.76	0.00	974,553.11
8271	A002110000	020203010205101	1131		SUELDO BASE.	342,190.04	137,958.98	0.00	480,149.02
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	15/08/2023	E	10		10 SUELDO BASE.	24,683.69	0.00	
	2	15/08/2023	E	14		14 SUELDO BASE.	44,295.80	0.00	
	2	31/08/2023	E	32		32 SUELDO BASE.	68,979.49	0.00	
						TOTAL:	137,958.98	0.00	
8271	A002110000	020203010205101	1341		COMPENSACION.	138,844.40	54,536.84	0.00	193,381.24
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	15/08/2023	E	10		10 COMPENSACION.	9,895.92	0.00	
	9	15/08/2023	E	14		14 COMPENSACION.	17,372.50	0.00	
	9	31/08/2023	E	32		32 COMPENSACION.	27,268.42	0.00	
						TOTAL:	54,536.84	0.00	
8271	A002110000	020203010205101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	163,708.81	43,612.51	0.00	207,321.32
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	03/08/2023	E	2		2 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	12,534.85	0.00	
	2	17/08/2023	E	18		18 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	14,131.35	0.00	
	2	31/08/2023	E	33		33 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	16,946.31	0.00	
						TOTAL:	43,612.51	0.00	
8271	A002110000	020203010205101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	15,573.79	15,573.79	0.00	31,147.58
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	18/08/2023	E	20		20 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	15,573.79	0.00	
						TOTAL:	15,573.79	0.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A002110000	020203010205101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	9,224.01	1,740.00	0.00	10,964.01
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	07/08/2023	E	4		4 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	832.00	0.00	
	2	15/08/2023	E	12		12 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	199.00	0.00	
	2	15/08/2023	E	13		13 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	309.00	0.00	
	2	25/08/2023	E	28		28 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00	
						TOTAL:	1,740.00	0.00	
8271	A002110000	020203010205101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,012.10	1,239.25	0.00	3,251.35
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	08/08/2023	E	5		5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	437.00	0.00	
	2	22/08/2023	E	23		23 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	359.25	0.00	
	2	25/08/2023	E	26		26 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	443.00	0.00	
						TOTAL:	1,239.25	0.00	
8271	A002110000	020203010205101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,827.00	0.00	21,827.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	21/08/2023	E	21		21 VESTUARIO Y UNIFORMES.	21,827.00	0.00	
						TOTAL:	21,827.00	0.00	
8271	A002110000	020203010205101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	5,408.96	4,025.00	0.00	9,433.96
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	04/08/2023	E	3		3 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,370.00	0.00	
	2	14/08/2023	E	7		7 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	601.00	0.00	
	2	16/08/2023	E	15		15 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,715.00	0.00	
	2	22/08/2023	E	24		24 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	339.00	0.00	
						TOTAL:	4,025.00	0.00	
8271	A002110000	020203010205101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,563.00	700.00	0.00	3,263.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	11/08/2023	E	6		6 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	700.00	0.00	
						TOTAL:	700.00	0.00	
8271	A002110000	020203010205101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	195.24	119.39	0.00	314.63
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2	31/08/2023	E	35	35 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		119.39	0.00	
					TOTAL:		119.39	0.00	
8271	A002110000	020203010205101		3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	3,050.00	3,350.00	0.00	6,400.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	14/08/2023	E	8		8 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	500.00	0.00	
	2	14/08/2023	E	9		9 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00	
	2	15/08/2023	E	11		11 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00	
	2	17/08/2023	E	16		16 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	80.00	0.00	
	2	17/08/2023	E	17		17 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00	
	2	22/08/2023	E	22		22 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	120.00	0.00	
	2	25/08/2023	E	25		25 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	150.00	0.00	
	2	25/08/2023	E	27		27 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	600.00	0.00	
	2	25/08/2023	E	29		29 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	300.00	0.00	
	2	24/08/2023	E	34		34 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00	
					TOTAL:		3,350.00	0.00	
8271	A002110000	020203010205101		3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	502.00	0.00	502.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	25/08/2023	E	30		30 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	251.00	0.00	
	2	25/08/2023	E	31		31 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	251.00	0.00	
					TOTAL:		502.00	0.00	
8271	A002110000	020203010205101		3983	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	6,598.00	0.00	6,598.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	01/08/2023	E	1		1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	4,217.00	0.00	
	2	18/08/2023	E	19		19 IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	2,381.00	0.00	
					TOTAL:		6,598.00	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	19,790.00	0.00	0.00	19,790.00
8276	A002110000	020203010205101		5151	BIENES INFORMATICOS.	19,790.00	0.00	0.00	19,790.00

Organismo de agua OCUILAN 2062
LIBRO MAYO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------------	--------	---------------	------	-------	-------------

DIRECCION GENERAL DE
OPDAPAS OCUILAN

JENNIFER NEGRETE
CONTRERAS

DIRECTOR DE FINANZAS DE
OPDAPAS OCUILAN

DOMINGO CAMACHO
HERNANDEZ