

Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1113	0000000002	0000000000000002			1 T	Azteca cta. 01720150279062	58,500.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00		58,500.00			
2.0	1113	0000000001	0000000000000002			1 T	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	58,500.00
			Flujo de Efectivo:	15.00		-58,500.00			
Total Póliza:								58,500.00	58,500.00
No. de Póliza: D 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 09/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1113	0000000002	0000000000000002			2 T	Azteca cta. 01720150279062	5,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00		5,000.00			
2.0	1113	0000000001	0000000000000002			2 T	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	5,000.00
			Flujo de Efectivo:	15.00		-5,000.00			
Total Póliza:								5,000.00	5,000.00
No. de Póliza: D 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 14/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1113	0000000002	0000000000000002			3 T	Azteca cta. 01720150279062	3,578.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00		3,578.00			
2.0	1113	0000000001	0000000000000002			3 T	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	3,578.00
			Flujo de Efectivo:	15.00		-3,578.00			
Total Póliza:								3,578.00	3,578.00

Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

No. de Póliza: D 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 15/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1113	0000000002	0000000000000002			4 T	Azteca cta. 01720150279062	31,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00		31,000.00			
2.0	1113	0000000001	0000000000000002			4 T	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	31,000.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00		-31,000.00			
Total Póliza:								31,000.00	31,000.00
No. de Póliza: D 5		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 15/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1113	0000000002	0000000000000002			5 T	Azteca cta. 01720150279062	58,500.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00		58,500.00			
2.0	1113	0000000001	0000000000000002			5 T	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	58,500.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00		-58,500.00			
Total Póliza:								58,500.00	58,500.00
No. de Póliza: D 6		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 21/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1113	0000000002	0000000000000002			6 T	Azteca cta. 01720150279062	24,422.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00		24,422.00			
2.0	1113	0000000001	0000000000000002			6 T	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	24,422.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00		-24,422.00			
Total Póliza:								24,422.00	24,422.00

Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

No. de Póliza: D 7		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1113	0000000001	000000000000002			7 T	BBVA BANCOMER 0120517720	123,859.92	0.00
			Flujo de Efectivo:		16.00	123,859.92			
2.0	1124	0000000001	000000000000001			7 T	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	123,859.92
Total Póliza:								123,859.92	123,859.92

No. de Póliza: D 8		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2119	0000000001	000000000000001	0001	002	8 T	NÓMINA PENDIENTE DE PAGO	58,500.00	0.00
2.0	1113	0000000002	000000000000002			8 T	Azteca cta. 01720150279062	0.00	58,500.00
			Flujo de Efectivo:		32.00	58,500.00			
Total Póliza:								58,500.00	58,500.00

No. de Póliza: D 9		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 09/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1123	0000000001	000000000000001	0002		9 T	Toribio Trejo Florencio	5,000.00	0.00
2.0	1113	0000000002	000000000000002			9 T	Azteca cta. 01720150279062	0.00	5,000.00
			Flujo de Efectivo:		16.00	-5,000.00			
Total Póliza:								5,000.00	5,000.00

No. de Póliza: D 10		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1113	0000000002	000000000000002			10 T	Azteca cta. 01720150279062	89,500.00	0.00
			Flujo de Efectivo:		15.00	89,500.00			
2.0	1113	0000000001	000000000000002			10 T	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	89,500.00

Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

	Flujo de Efectivo:		15.00	-89,500.00	
					Total Póliza: 89,500.00 89,500.00

No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/08/2023 Capturó: muni2023			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3983		1 E	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	4,217.00	0.00	
2.0	8271	A002110000	020203010205101	3983		1 E	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	4,217.00	0.00	
3.0	8251	A002110000	020203010205101	3983		1 E	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	4,217.00	
4.0	8251	A002110000	020203010205101	3983		1 E	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	4,217.00	0.00	
5.0	8241	A002110000	020203010205101	3983		1 E	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	4,217.00	
6.0	8241	A002110000	020203010205101	3983		1 E	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	4,217.00	0.00	
7.0	8221	A002110000	020203010205101	3983		1 E	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	4,217.00	
8.0	1113	0000000001	000000000000002			1 E	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	4,217.00	
				Flujo de Efectivo:						
				1.00			-4,217.00			
								Total Póliza: 16,868.00	16,868.00	

No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 03/08/2023 Capturó: muni2023			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	A002110000	020203010205101	1412		2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	12,534.85	0.00	
2.0	8271	A002110000	020203010205101	1412		2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	12,534.85	0.00	
3.0	8251	A002110000	020203010205101	1412		2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	12,534.85	
4.0	8251	A002110000	020203010205101	1412		2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	12,534.85	0.00	
5.0	8241	A002110000	020203010205101	1412		2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	12,534.85	
6.0	8241	A002110000	020203010205101	1412		2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	12,534.85	0.00	
7.0	8221	A002110000	020203010205101	1412		2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	12,534.85	
8.0	2117	0000000001	000000000000001	0001	001	2 E	ISSEMYM Fondo solidario de retiro	4,519.41	0.00	
9.0	1113	0000000001	000000000000002			2 E	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	17,054.26	
				Flujo de Efectivo:						
				2.00			-17,054.26			
								Total Póliza: 54,658.81	54,658.81	

Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 04/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		3 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,370.00	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		3 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,370.00	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		3 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,370.00
4.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		3 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,370.00	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		3 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,370.00
6.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		3 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,370.00	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	2911		3 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,370.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			3 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	1,370.00
				Flujo de Efectivo:					
				22.00		1,370.00			
Total Póliza:								5,480.00	5,480.00

No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 07/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2111		4 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	832.00	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	2111		4 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	832.00	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	2111		4 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	832.00
4.0	8251	A002110000	020203010205101	2111		4 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	832.00	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	2111		4 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	832.00
6.0	8241	A002110000	020203010205101	2111		4 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	832.00	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	2111		4 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	832.00
8.0	1113	0000000001	000000000000002			4 E	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	832.00
				Flujo de Efectivo:					
				22.00		832.00			
Total Póliza:								3,328.00	3,328.00

No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 08/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2611		5 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	437.00	0.00

**Organismo de agua OCUILAN 2062**  
**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**  
**Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023**

2.0	8271	A002110000	020203010205101	2611	5 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	437.00	0.00	
3.0	8251	A002110000	020203010205101	2611	5 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	437.00	
4.0	8251	A002110000	020203010205101	2611	5 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	437.00	0.00	
5.0	8241	A002110000	020203010205101	2611	5 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	437.00	
6.0	8241	A002110000	020203010205101	2611	5 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	437.00	0.00	
7.0	8221	A002110000	020203010205101	2611	5 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	437.00	
8.0	1113	0000000002	000000000000002		5 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	437.00	
				Flujo de Efectivo:					
				22.00		437.00			
							Total Póliza:	1,748.00	1,748.00

No. de Póliza: E 6		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 11/08/2023 Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3141		6 E	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	700.00	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	3141		6 E	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	700.00	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	3141		6 E	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	700.00
4.0	8251	A002110000	020203010205101	3141		6 E	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	700.00	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	3141		6 E	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	700.00
6.0	8241	A002110000	020203010205101	3141		6 E	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	700.00	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	3141		6 E	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	700.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			6 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	700.00
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		700.00			
							Total Póliza:	2,800.00	2,800.00

No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 14/08/2023 Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		7 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	601.00	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		7 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	601.00	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		7 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	601.00
4.0	8251	A002110000	020203010205101	2911		7 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	601.00	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	2911		7 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	601.00

Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

6.0	8241	A002110000	020203010205101	2911	7 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	601.00	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	2911	7 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	601.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002		7 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	601.00
Flujo de Efectivo:				22.00		601.00		
Total Póliza:							2,404.00	2,404.00

No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 14/08/2023 Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		8 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	500.00	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		8 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	500.00	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		8 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	500.00
4.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		8 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	500.00	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		8 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	500.00
6.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		8 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	500.00	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		8 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	500.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			8 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	500.00
Flujo de Efectivo:				22.00		500.00			
Total Póliza:							2,000.00	2,000.00	

No. de Póliza: E 9		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 14/08/2023 Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		9 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		9 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		9 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00
4.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		9 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		9 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00
6.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		9 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		9 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			9 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	400.00

Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

Flujo de Efectivo:

22.00                      400.00

Total Póliza:                      1,600.00                      1,600.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/08/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	1131		10 E	SUELDO BASE.	24,683.69	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	1131		10 E	SUELDO BASE.	24,683.69	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	1131		10 E	SUELDO BASE.	0.00	24,683.69
4.0	8251	A002110000	020203010205101	1131		10 E	SUELDO BASE.	24,683.69	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	1131		10 E	SUELDO BASE.	0.00	24,683.69
6.0	8241	A002110000	020203010205101	1131		10 E	SUELDO BASE.	24,683.69	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	1131		10 E	SUELDO BASE.	0.00	24,683.69
8.0	5100	A002110000	020203010205101	1341		10 E	COMPENSACION.	9,895.92	0.00
9.0	8271	A002110000	020203010205101	1341		10 E	COMPENSACION.	9,895.92	0.00
10.0	8251	A002110000	020203010205101	1341		10 E	COMPENSACION.	0.00	9,895.92
11.0	8251	A002110000	020203010205101	1341		10 E	COMPENSACION.	9,895.92	0.00
12.0	8241	A002110000	020203010205101	1341		10 E	COMPENSACION.	0.00	9,895.92
13.0	8241	A002110000	020203010205101	1341		10 E	COMPENSACION.	9,895.92	0.00
14.0	8221	A002110000	020203010205101	1341		10 E	COMPENSACION.	0.00	9,895.92
15.0	2117	0000000002	0000000000000001	0001	001	10 E	ISR	0.00	654.05
16.0	2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	10 E	ISSEMYM Fondo solidario de retiro	0.00	2,925.56
17.0	1113	0000000002	0000000000000002			10 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	31,000.00

Flujo de Efectivo:

21.00                      31,000.00

Total Póliza:                      138,318.44                      138,318.44

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/08/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		11 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		11 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		11 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00



**Organismo de agua OCUILAN 2062**  
**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**  
**Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023**

4.0	8251	A002110000	020203010205101	3781	11 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00	
5.0	8241	A002110000	020203010205101	3781	11 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00	
6.0	8241	A002110000	020203010205101	3781	11 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00	
7.0	8221	A002110000	020203010205101	3781	11 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00	
8.0	1113	0000000002	000000000000002		11 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	400.00	
				Flujo de Efectivo:					
				22.00	400.00				
							Total Póliza:	1,600.00	1,600.00

No. de Póliza: E 12		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 15/08/2023			
							Capturó: muni2023			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2111		12 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	199.00	0.00	
2.0	8271	A002110000	020203010205101	2111		12 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	199.00	0.00	
3.0	8251	A002110000	020203010205101	2111		12 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	199.00	
4.0	8251	A002110000	020203010205101	2111		12 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	199.00	0.00	
5.0	8241	A002110000	020203010205101	2111		12 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	199.00	
6.0	8241	A002110000	020203010205101	2111		12 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	199.00	0.00	
7.0	8221	A002110000	020203010205101	2111		12 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	199.00	
8.0	1113	0000000002	000000000000002			12 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	199.00	
				Flujo de Efectivo:						
				22.00	199.00					
							Total Póliza:	796.00	796.00	

No. de Póliza: E 13		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 15/08/2023			
							Capturó: muni2023			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2111		13 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	309.00	0.00	
2.0	8271	A002110000	020203010205101	2111		13 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	309.00	0.00	
3.0	8251	A002110000	020203010205101	2111		13 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	309.00	
4.0	8251	A002110000	020203010205101	2111		13 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	309.00	0.00	
5.0	8241	A002110000	020203010205101	2111		13 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	309.00	
6.0	8241	A002110000	020203010205101	2111		13 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	309.00	0.00	
7.0	8221	A002110000	020203010205101	2111		13 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	309.00	

**Organismo de agua OCUILAN 2062**  
**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**  
**Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023**

8.0	1113	000000002	00000000000002		13 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	309.00	
Flujo de Efectivo:									
				22.00			309.00		
							Total Póliza:	1,236.00	1,236.00

No. de Póliza: E 14	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 15/08/2023
Capturó: muni2023		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	1131		14 E	SUELDO BASE.	44,295.80	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	1131		14 E	SUELDO BASE.	44,295.80	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	1131		14 E	SUELDO BASE.	0.00	44,295.80
4.0	8251	A002110000	020203010205101	1131		14 E	SUELDO BASE.	44,295.80	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	1131		14 E	SUELDO BASE.	0.00	44,295.80
6.0	8241	A002110000	020203010205101	1131		14 E	SUELDO BASE.	44,295.80	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	1131		14 E	SUELDO BASE.	0.00	44,295.80
8.0	5100	A002110000	020203010205101	1341		14 E	COMPENSACION.	17,372.50	0.00
9.0	8271	A002110000	020203010205101	1341		14 E	COMPENSACION.	17,372.50	0.00
10.0	8251	A002110000	020203010205101	1341		14 E	COMPENSACION.	0.00	17,372.50
11.0	8251	A002110000	020203010205101	1341		14 E	COMPENSACION.	17,372.50	0.00
12.0	8241	A002110000	020203010205101	1341		14 E	COMPENSACION.	0.00	17,372.50
13.0	8241	A002110000	020203010205101	1341		14 E	COMPENSACION.	17,372.50	0.00
14.0	8221	A002110000	020203010205101	1341		14 E	COMPENSACION.	0.00	17,372.50
15.0	2117	0000000002	000000000000001	0001	001	14 E	ISR	0.00	1,574.45
16.0	2117	0000000001	000000000000001	0001	001	14 E	ISSEMYM Fondo solidario de retiro	0.00	1,593.85
17.0	1113	0000000002	000000000000002			14 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	58,500.00
Flujo de Efectivo:									
				21.00			58,500.00		
							Total Póliza:	246,673.20	246,673.20

No. de Póliza: E 15	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 16/08/2023
Capturó: muni2023		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		15 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,715.00	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	2911		15 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,715.00	0.00

**Organismo de agua OCUILAN 2062**  
**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**  
**Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023**

3.0	8251	A002110000	020203010205101	2911	15 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,715.00	
4.0	8251	A002110000	020203010205101	2911	15 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,715.00	0.00	
5.0	8241	A002110000	020203010205101	2911	15 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,715.00	
6.0	8241	A002110000	020203010205101	2911	15 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,715.00	0.00	
7.0	8221	A002110000	020203010205101	2911	15 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,715.00	
8.0	1113	0000000002	000000000000002		15 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	1,715.00	
				Flujo de Efectivo:					
				22.00	1,715.00				
							Total Póliza:	6,860.00	6,860.00

No. de Póliza: E 16		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 17/08/2023		
							Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		16 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	80.00	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		16 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	80.00	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		16 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	80.00
4.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		16 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	80.00	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		16 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	80.00
6.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		16 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	80.00	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		16 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	80.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			16 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	80.00
				Flujo de Efectivo:					
				22.00	80.00				
							Total Póliza:	320.00	320.00

No. de Póliza: E 17		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 17/08/2023		
							Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		17 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		17 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		17 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00
4.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		17 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		17 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00
6.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		17 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

7.0	8221	A002110000	020203010205101	3781	17 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002		17 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	400.00
				Flujo de Efectivo:				
				22.00		400.00		
Total Póliza:							1,600.00	1,600.00

No. de Póliza: E 18		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 17/08/2023 Capturó: muni2023			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	A002110000	020203010205101	1412		18 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	14,131.35	0.00	
2.0	8271	A002110000	020203010205101	1412		18 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	14,131.35	0.00	
3.0	8251	A002110000	020203010205101	1412		18 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	14,131.35	
4.0	8251	A002110000	020203010205101	1412		18 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	14,131.35	0.00	
5.0	8241	A002110000	020203010205101	1412		18 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	14,131.35	
6.0	8241	A002110000	020203010205101	1412		18 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	14,131.35	0.00	
7.0	8221	A002110000	020203010205101	1412		18 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	14,131.35	
8.0	2117	0000000001	000000000000001	0001	001	18 E	ISSEMYM Fondo solidario de retiro	4,519.41	0.00	
9.0	1113	0000000001	000000000000002			18 E	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	18,650.76	
				Flujo de Efectivo:						
				2.00		-18,650.76				
Total Póliza:							61,044.81	61,044.81		

No. de Póliza: E 19		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/08/2023 Capturó: muni2023			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3983		19 E	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	2,381.00	0.00	
2.0	8271	A002110000	020203010205101	3983		19 E	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	2,381.00	0.00	
3.0	8251	A002110000	020203010205101	3983		19 E	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	2,381.00	
4.0	8251	A002110000	020203010205101	3983		19 E	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	2,381.00	0.00	
5.0	8241	A002110000	020203010205101	3983		19 E	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	2,381.00	
6.0	8241	A002110000	020203010205101	3983		19 E	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	2,381.00	0.00	
7.0	8221	A002110000	020203010205101	3983		19 E	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	2,381.00	
8.0	1113	0000000001	000000000000002			19 E	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	2,381.00	

Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

Flujo de Efectivo:										
				1.00	-2,381.00					
								Total Póliza:	9,524.00	9,524.00
No. de Póliza: E 20		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/08/2023 Capturó: muni2023			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	A002110000	020203010205101	1522		20 E	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	15,573.79	0.00	
2.0	8271	A002110000	020203010205101	1522		20 E	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	15,573.79	0.00	
3.0	8251	A002110000	020203010205101	1522		20 E	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	0.00	15,573.79	
4.0	8251	A002110000	020203010205101	1522		20 E	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	15,573.79	0.00	
5.0	8241	A002110000	020203010205101	1522		20 E	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	0.00	15,573.79	
6.0	8241	A002110000	020203010205101	1522		20 E	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	15,573.79	0.00	
7.0	8221	A002110000	020203010205101	1522		20 E	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	0.00	15,573.79	
8.0	1113	0000000001	000000000000002			20 E	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	15,573.79	
				Flujo de Efectivo:						
				21.00	15,573.79					
								Total Póliza:	62,295.16	62,295.16
No. de Póliza: E 21		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 21/08/2023 Capturó: muni2023			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2711		21 E	VESTUARIO Y UNIFORMES.	21,827.00	0.00	
2.0	8271	A002110000	020203010205101	2711		21 E	VESTUARIO Y UNIFORMES.	21,827.00	0.00	
3.0	8251	A002110000	020203010205101	2711		21 E	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,827.00	
4.0	8251	A002110000	020203010205101	2711		21 E	VESTUARIO Y UNIFORMES.	21,827.00	0.00	
5.0	8241	A002110000	020203010205101	2711		21 E	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,827.00	
6.0	8241	A002110000	020203010205101	2711		21 E	VESTUARIO Y UNIFORMES.	21,827.00	0.00	
7.0	8221	A002110000	020203010205101	2711		21 E	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	21,827.00	
8.0	1113	0000000002	000000000000002			21 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	21,827.00	
				Flujo de Efectivo:						
				22.00	21,827.00					
								Total Póliza:	87,308.00	87,308.00

Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

No. de Póliza: E 22		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 22/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		22 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	120.00	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		22 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	120.00	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		22 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	120.00
4.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		22 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	120.00	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		22 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	120.00
6.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		22 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	120.00	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		22 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	120.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			22 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	120.00
Flujo de Efectivo:									
				22.00		120.00			
Total Póliza:								480.00	480.00

No. de Póliza: E 23		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 22/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2611		23 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	359.25	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	2611		23 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	359.25	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		23 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	359.25
4.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		23 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	359.25	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		23 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	359.25
6.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		23 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	359.25	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	2611		23 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	359.25
8.0	1113	0000000002	000000000000002			23 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	359.25
Flujo de Efectivo:									
				22.00		359.25			
Total Póliza:								1,437.00	1,437.00

No. de Póliza: E 24		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 22/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2911		24 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	339.00	0.00

**Organismo de agua OCUILAN 2062**  
**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**  
**Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023**

2.0	8271	A002110000	020203010205101	2911	24 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	339.00	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	2911	24 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	339.00
4.0	8251	A002110000	020203010205101	2911	24 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	339.00	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	2911	24 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	339.00
6.0	8241	A002110000	020203010205101	2911	24 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	339.00	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	2911	24 E	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	339.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002		24 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	339.00
				Flujo de Efectivo:				
				22.00		339.00		
Total Póliza:							1,356.00	1,356.00

No. de Póliza: E 25		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 25/08/2023		
							Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		25 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	150.00	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		25 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	150.00	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		25 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	150.00
4.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		25 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	150.00	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		25 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	150.00
6.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		25 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	150.00	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		25 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	150.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			25 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:					
				22.00		150.00			
Total Póliza:							600.00	600.00	

No. de Póliza: E 26		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 25/08/2023		
							Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2611		26 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	443.00	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	2611		26 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	443.00	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		26 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	443.00
4.0	8251	A002110000	020203010205101	2611		26 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	443.00	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	2611		26 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	443.00

**Organismo de agua OCUILAN 2062**  
**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**  
**Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023**

6.0	8241	A002110000	020203010205101	2611	26 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	443.00	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	2611	26 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	443.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002		26 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	443.00
Flujo de Efectivo:				22.00		443.00		
Total Póliza:							1,772.00	1,772.00

No. de Póliza: E 27			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 25/08/2023		
							Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781	27 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	600.00	0.00	
2.0	8271	A002110000	020203010205101	3781	27 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	600.00	0.00	
3.0	8251	A002110000	020203010205101	3781	27 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	600.00	
4.0	8251	A002110000	020203010205101	3781	27 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	600.00	0.00	
5.0	8241	A002110000	020203010205101	3781	27 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	600.00	
6.0	8241	A002110000	020203010205101	3781	27 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	600.00	0.00	
7.0	8221	A002110000	020203010205101	3781	27 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	600.00	
8.0	1113	0000000002	000000000000002		27 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	600.00	
Flujo de Efectivo:				22.00		600.00			
Total Póliza:							2,400.00	2,400.00	

No. de Póliza: E 28			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 25/08/2023		
							Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	A002110000	020203010205101	2111	28 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00	
2.0	8271	A002110000	020203010205101	2111	28 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00	
3.0	8251	A002110000	020203010205101	2111	28 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00	
4.0	8251	A002110000	020203010205101	2111	28 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00	
5.0	8241	A002110000	020203010205101	2111	28 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00	
6.0	8241	A002110000	020203010205101	2111	28 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00	
7.0	8221	A002110000	020203010205101	2111	28 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00	
8.0	1113	0000000002	000000000000002		28 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	400.00	



Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

Flujo de Efectivo:

22.00                      400.00

Total Póliza:                      1,600.00                      1,600.00

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/08/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		29 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	300.00	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		29 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	300.00	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		29 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	300.00
4.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		29 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	300.00	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		29 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	300.00
6.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		29 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	300.00	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		29 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	300.00
8.0	1113	0000000002	000000000000002			29 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	300.00
				Flujo de Efectivo:					
				22.00		300.00			
								Total Póliza:	1,200.00                      1,200.00

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/08/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3922		30 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	251.00	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	3922		30 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	251.00	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	3922		30 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	251.00
4.0	8251	A002110000	020203010205101	3922		30 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	251.00	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	3922		30 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	251.00
6.0	8241	A002110000	020203010205101	3922		30 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	251.00	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	3922		30 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	251.00
8.0	1113	0000000001	000000000000002			30 E	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	251.00
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		251.00			
								Total Póliza:	1,004.00                      1,004.00

Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

No. de Póliza: E 31		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 25/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3922		31 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	251.00	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	3922		31 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	251.00	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	3922		31 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	251.00
4.0	8251	A002110000	020203010205101	3922		31 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	251.00	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	3922		31 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	251.00
6.0	8241	A002110000	020203010205101	3922		31 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	251.00	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	3922		31 E	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	251.00
8.0	1113	0000000001	000000000000002			31 E	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	251.00
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		251.00			
Total Póliza:								1,004.00	1,004.00

No. de Póliza: E 32		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	1131		32 E	SUELDO BASE.	68,979.49	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	1131		32 E	SUELDO BASE.	68,979.49	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	1131		32 E	SUELDO BASE.	0.00	68,979.49
4.0	8251	A002110000	020203010205101	1131		32 E	SUELDO BASE.	68,979.49	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	1131		32 E	SUELDO BASE.	0.00	68,979.49
6.0	8241	A002110000	020203010205101	1131		32 E	SUELDO BASE.	68,979.49	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	1131		32 E	SUELDO BASE.	0.00	68,979.49
8.0	5100	A002110000	020203010205101	1341		32 E	COMPENSACION.	27,268.42	0.00
9.0	8271	A002110000	020203010205101	1341		32 E	COMPENSACION.	27,268.42	0.00
10.0	8251	A002110000	020203010205101	1341		32 E	COMPENSACION.	0.00	27,268.42
11.0	8251	A002110000	020203010205101	1341		32 E	COMPENSACION.	27,268.42	0.00
12.0	8241	A002110000	020203010205101	1341		32 E	COMPENSACION.	0.00	27,268.42
13.0	8241	A002110000	020203010205101	1341		32 E	COMPENSACION.	27,268.42	0.00
14.0	8221	A002110000	020203010205101	1341		32 E	COMPENSACION.	0.00	27,268.42
15.0	2117	0000000002	000000000000001	0001	001	32 E	ISR	0.00	2,228.50

**Organismo de agua OCUILAN 2062**  
**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**  
**Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023**

16.0	2117	000000001	00000000000001	0001	001	32 E	ISSEMYM Fondo solidario de retiro	0.00	4,519.41	
17.0	1123	000000001	00000000000001	0002		32 E	Toribio Trejo Florencio	0.00	833.00	
18.0	1113	000000002	00000000000002			32 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	88,667.00	
				Flujo de Efectivo:						
				21.00			88,667.00			
								Total Póliza:	384,991.64	384,991.64

No. de Póliza: E 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 31/08/2023  
Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	A002110000	020203010205101	1412		33 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	16,946.31	0.00	
2.0	8271	A002110000	020203010205101	1412		33 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	16,946.31	0.00	
3.0	8251	A002110000	020203010205101	1412		33 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	16,946.31	
4.0	8251	A002110000	020203010205101	1412		33 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	16,946.31	0.00	
5.0	8241	A002110000	020203010205101	1412		33 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	16,946.31	
6.0	8241	A002110000	020203010205101	1412		33 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	16,946.31	0.00	
7.0	8221	A002110000	020203010205101	1412		33 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	16,946.31	
8.0	2117	000000001	00000000000001	0001	001	33 E	ISSEMYM Fondo solidario de retiro	3,881.87	0.00	
9.0	1113	000000001	00000000000002			33 E	BBVA BANCOMER 0120517720	0.00	20,828.18	
				Flujo de Efectivo:						
				2.00			-20,828.18			
								Total Póliza:	71,667.11	71,667.11

No. de Póliza: E 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/08/2023  
Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3781		34 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	3781		34 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		34 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00
4.0	8251	A002110000	020203010205101	3781		34 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		34 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00
6.0	8241	A002110000	020203010205101	3781		34 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	3781		34 E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00
8.0	1113	000000002	00000000000002			34 E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	400.00

Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

	Flujo de Efectivo:		22.00	400.00	
					Total Póliza: 1,600.00 1,600.00

No. de Póliza: E 35		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/08/2023 Capturó: muni2023			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	020203010205101	3411		35 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		119.39	0.00
2.0	8271	A002110000	020203010205101	3411		35 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		119.39	0.00
3.0	8251	A002110000	020203010205101	3411		35 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		0.00	119.39
4.0	8251	A002110000	020203010205101	3411		35 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		119.39	0.00
5.0	8241	A002110000	020203010205101	3411		35 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		0.00	119.39
6.0	8241	A002110000	020203010205101	3411		35 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		119.39	0.00
7.0	8221	A002110000	020203010205101	3411		35 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		0.00	119.39
8.0	1113	0000000002	000000000000002			35 E	Azteca cta. 01720150279062		0.00	119.39
				Flujo de Efectivo:						
				23.00		119.39				
									Total Póliza: 477.56	477.56

No. de Póliza: I 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 15/08/2023 Capturó: muni2023			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.0	4224	0000000001	000000000000001	0001		1 S	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	123,859.23
2.0	8140	000004224	000000000000001	0001	001	1 S	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	123,859.23
3.0	8150	000004224	000000000000001	0001	001	1 S	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		0.00	123,859.23
4.0	8120	000004224	000000000000001	0001	001	1 S	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		123,859.23	0.00
5.0	8140	000004224	000000000000001	0001	001	1 S	Ayudas Sociales, para gastos de operacion		123,859.23	0.00
6.0	1113	0000000001	000000000000002			1 S	BBVA BANCOMER 0120517720		123,859.23	0.00
				Flujo de Efectivo:						
				10.00		123,859.23				
									Total Póliza: 371,577.69	371,577.69

No. de Póliza: I 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 08/08/2023 Capturó: muni2023			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER

Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

1.0	4143	000000001	00000000000001	0004		2 I	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	2,755.00	
2.0	8140	000004143	00000000000001	0001	004	2 I	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	2,755.00	
3.0	8150	000004143	00000000000001	0001	004	2 I	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	2,755.00	
4.0	8120	000004143	00000000000001	0001	004	2 I	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	2,755.00	0.00	
5.0	8140	000004143	00000000000001	0001	004	2 I	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	2,755.00	0.00	
6.0	1113	000000002	00000000000002			2 I	Azteca cta. 01720150279062	2,755.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:						
				4.00		2,755.00				
								Total Póliza:	8,265.00	8,265.00

No. de Póliza: I 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 09/08/2023		
								Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4143	000000001	00000000000001	0012		3 D	AGUA EN PIPAS	0.00	600.00	
2.0	8140	000004143	00000000000001	0001	012	3 D	AGUA EN PIPAS	0.00	600.00	
3.0	8150	000004143	00000000000001	0001	012	3 D	AGUA EN PIPAS	0.00	600.00	
4.0	8120	000004143	00000000000001	0001	012	3 D	AGUA EN PIPAS	600.00	0.00	
5.0	8140	000004143	00000000000001	0001	012	3 D	AGUA EN PIPAS	600.00	0.00	
6.0	1113	000000002	00000000000002			3 D	Azteca cta. 01720150279062	600.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:						
				4.00		600.00				
								Total Póliza:	1,800.00	1,800.00

No. de Póliza: I 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 10/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	000000001	00000000000001	0012		4 D	AGUA EN PIPAS	0.00	900.00
2.0	8140	000004143	00000000000001	0001	012	4 D	AGUA EN PIPAS	0.00	900.00
3.0	8150	000004143	00000000000001	0001	012	4 D	AGUA EN PIPAS	0.00	900.00
4.0	8120	000004143	00000000000001	0001	012	4 D	AGUA EN PIPAS	900.00	0.00
5.0	8140	000004143	00000000000001	0001	012	4 D	AGUA EN PIPAS	900.00	0.00
6.0	1113	000000002	00000000000002			4 D	Azteca cta. 01720150279062	900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:					
				4.00		900.00			

Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

Total Póliza: 2,700.00 2,700.00

No. de Póliza: I 5		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 14/08/2023 Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0001		5 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00
2.0	8140	000004143	000000000000001	0001	001	5 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00
3.0	8150	000004143	000000000000001	0001	001	5 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00
4.0	8120	000004143	000000000000001	0001	001	5 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,294.00	0.00
5.0	8140	000004143	000000000000001	0001	001	5 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,294.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			5 D	Azteca cta. 01720150279062	1,294.00	0.00
Flujo de Efectivo:				4.00		1,294.00			
								Total Póliza:	3,882.00 3,882.00

No. de Póliza: I 6		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 16/08/2023 Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0001		6 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00
2.0	8140	000004143	000000000000001	0001	001	6 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00
3.0	8150	000004143	000000000000001	0001	001	6 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00
4.0	8120	000004143	000000000000001	0001	001	6 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,294.00	0.00
5.0	8140	000004143	000000000000001	0001	001	6 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,294.00	0.00
6.0	1113	0000000002	000000000000002			6 D	Azteca cta. 01720150279062	1,294.00	0.00
Flujo de Efectivo:				4.00		1,294.00			
								Total Póliza:	3,882.00 3,882.00

No. de Póliza: I 7		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 18/08/2023 Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4143	0000000001	000000000000001	0001		7 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00
2.0	8140	000004143	000000000000001	0001	001	7 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00
3.0	8150	000004143	000000000000001	0001	001	7 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,294.00
4.0	8120	000004143	000000000000001	0001	001	7 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,294.00	0.00

Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

5.0	8140	000004143	00000000000001	0001	001	7 D	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,294.00	0.00	
6.0	1113	0000000002	00000000000002			7 D	Azteca cta. 01720150279062	1,294.00	0.00	
Flujo de Efectivo:				4.00					1,294.00	
								Total Póliza:	3,882.00	3,882.00

No. de Póliza: I 8		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 25/08/2023		
								Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4143	0000000001	00000000000001	0004		8 D	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	1,836.00	
2.0	8140	000004143	00000000000001	0001	004	8 D	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	1,836.00	
3.0	8150	000004143	00000000000001	0001	004	8 D	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	1,836.00	
4.0	8120	000004143	00000000000001	0001	004	8 D	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	1,836.00	0.00	
5.0	8140	000004143	00000000000001	0001	004	8 D	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	1,836.00	0.00	
6.0	1113	0000000002	00000000000002			8 D	Azteca cta. 01720150279062	1,836.00	0.00	
Flujo de Efectivo:				4.00					1,836.00	
								Total Póliza:	5,508.00	5,508.00

No. de Póliza: I 9		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 28/08/2023		
								Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4143	0000000001	00000000000001	0005		9 D	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	2,755.00	
2.0	8140	000004143	00000000000001	0001	005	9 D	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	2,755.00	
3.0	8150	000004143	00000000000001	0001	005	9 D	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	2,755.00	
4.0	8120	000004143	00000000000001	0001	005	9 D	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	2,755.00	0.00	
5.0	8140	000004143	00000000000001	0001	005	9 D	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	2,755.00	0.00	
6.0	1113	0000000002	00000000000002			9 D	Azteca cta. 01720150279062	2,755.00	0.00	
Flujo de Efectivo:				4.00					2,755.00	
								Total Póliza:	8,265.00	8,265.00

No. de Póliza: I 10		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/08/2023	
								Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER

Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

1.0	4143	000000001	00000000000001	0004		10 D	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	2,755.00	
2.0	8140	000004143	00000000000001	0001	004	10 D	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	2,755.00	
3.0	8150	000004143	00000000000001	0001	004	10 D	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	2,755.00	
4.0	8120	000004143	00000000000001	0001	004	10 D	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	2,755.00	0.00	
5.0	8140	000004143	00000000000001	0001	004	10 D	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	2,755.00	0.00	
6.0	1113	000000002	00000000000002			10 D	Azteca cta. 01720150279062	2,755.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:						
				4.00		2,755.00				
								Total Póliza:	8,265.00	8,265.00

No. de Póliza: I 11		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/08/2023 Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4224	000000001	00000000000001	0001		11 S	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	150,190.00	
2.0	8140	000004224	00000000000001	0001	001	11 S	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	150,190.00	
3.0	8150	000004224	00000000000001	0001	001	11 S	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	0.00	150,190.00	
4.0	8120	000004224	00000000000001	0001	001	11 S	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	150,190.00	0.00	
5.0	8140	000004224	00000000000001	0001	001	11 S	Ayudas Sociales, para gastos de operacion	150,190.00	0.00	
6.0	1113	000000001	00000000000002			11 S	BBVA BANCOMER 0120517720	150,190.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:						
				10.00		150,190.00				
								Total Póliza:	450,570.00	450,570.00

No. de Póliza: I 12		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/08/2023 Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4319	000000001	00000000000001	0001		12 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.91	
2.0	8140	000004319	00000000000001	0001	001	12 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.91	
3.0	8150	000004319	00000000000001	0001	001	12 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.91	
4.0	8120	000004319	00000000000001	0001	001	12 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.91	0.00	
5.0	8140	000004319	00000000000001	0001	001	12 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.91	0.00	
6.0	1113	000000001	00000000000002			12 I	BBVA BANCOMER 0120517720	0.91	0.00	
				Flujo de Efectivo:						
				11.00		0.91				



Organismo de agua OCUILAN 2062  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Agosto al 31 de Agosto de 2023

								Total Póliza:	2.73	2.73
No. de Póliza: I 13		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 01/08/2023 Capturó: muni2023				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4319	0000000001	000000000000001	0001		13 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1.03	
2.0	8140	000004319	000000000000001	0001	001	13 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1.03	
3.0	8150	000004319	000000000000001	0001	001	13 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1.03	
4.0	8120	000004319	000000000000001	0001	001	13 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.03	0.00	
5.0	8140	000004319	000000000000001	0001	001	13 I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.03	0.00	
6.0	1113	0000000002	000000000000001			13 I	Azteca cta. 0166693341	1.03	0.00	
Flujo de Efectivo:										
				11.00		1.03				
								Total Póliza:	3.09	3.09

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripcion	No.	Cargos	Abonos
C	Cheques	0	0.00	0.00
D	Diario	10	457,859.92	457,859.92
E	Egresos	35	1,180,051.73	1,180,051.73
I	Ingresos	13	868,602.51	868,602.51
	Total	58	2,506,514.16	2,506,514.16

DIRECCION GENERAL DE  
OPDAPAS OCUILAN

JENNIFER NEGRETE  
CONTRERAS

DIRECTOR DE FINANZAS DE  
OPDAPAS OCUILAN

DOMINGO CAMACHO  
HERNANDEZ