

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 8-ago.-2025
Poliza E-44

Folio Sist. N° 433

Fecha: 30-may.-2025

Status: Aplicada

COBRO AUTOMATICO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

Departamento Agua Potable

POA/Programa - EGRESOS AGUA POTABLE 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER S.A.	COMISIONES BANCARIAS	CFDI 581A70D4	1,849.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,849.18	0.00
		EGRESOS AGUA POTABLE 2025	1,849.18	0.00
Agua Potable			1,849.18	0.00

Departamento Generico

POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00052 CTA 0155544467 AGUA POTABLE (Bancos/Tesoreria)				
CTA 0155544467 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS	Ref N° 31/05/2025	0.00	2,145.04
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00438 IVA ACREDITABLE (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA ACREDITABLE	COMISIONES BANCARIAS	Ref N° 31/05/2025	295.86	0.00
		1) ACTIVO	295.86	2,145.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00249 BBVA BANCOMER S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER S.A.	COMISIONES BANCARIAS	CFDI 581A70D4	1,849.18	0.00
BBVA BANCOMER S.A.	COMISIONES BANCARIAS	CFDI 581A70D4	0.00	1,849.18
		2) PASIVO	1,849.18	1,849.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER S.A.	COMISIONES BANCARIAS	CFDI 581A70D4	0.00	1,849.18
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER S.A.	COMISIONES BANCARIAS	CFDI 581A70D4	1,849.18	0.00
BBVA BANCOMER S.A.	COMISIONES BANCARIAS	CFDI 581A70D4	0.00	1,849.18
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER S.A.	COMISIONES BANCARIAS	CFDI 581A70D4	1,849.18	0.00
BBVA BANCOMER S.A.	COMISIONES BANCARIAS	CFDI 581A70D4	0.00	1,849.18
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER S.A.	COMISIONES BANCARIAS	CFDI 581A70D4	1,849.18	0.00
BBVA BANCOMER S.A.	COMISIONES BANCARIAS	CFDI 581A70D4	0.00	1,849.18
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER S.A.	COMISIONES BANCARIAS	CFDI 581A70D4	1,849.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,396.72	7,396.72
		control sist.	9,541.76	11,390.94
Generico			9,541.76	11,390.94

Cargos	\$2,145.04
Abonos	\$2,145.04

Presupuesto de Egresos Devenigado
Presupuesto de Egresos Pagado
Ley de Ingresos Devenigado
Ley de Ingresos Recaudado

Pagado	ObjetoGasto	Tipol	Dta_Cargo	Cuenta Abono
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	338 Servicios de vigilancia	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	339 Servicios profesionales, científicos y técnicos	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	341 Servicios financieros y bancarios	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	342 Servicios de cobranza, investigación crediticia	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	343 Servicios de recaudación, traslado y custodia	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	344 Seguros de responsabilidad patrimonial y	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	345 Seguro de bienes patrimoniales	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	346 Almacenaje, envase y empaque	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	347 Fletes y manobras	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	348 Comisiones por ventas	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	349 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	351 Conservación y mantenimiento menor de	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	352 Instalación, reparación y mantenimiento de	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	353 Instalación, reparación y mantenimiento de	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	354 Instalación, reparación y mantenimiento de	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	356 Reparación y mantenimiento de equipo de	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	359 Servicios de jardinería y fumigación	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	361 Difusión por radio, televisión y otros medios de	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	362 Difusión por radio, televisión y otros medios de	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	363 Servicios de creatividad, producción y	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	364 Servicios de revelado de fotografías	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	366 Servicio de creación y difusión de contenido	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	369 Otros servicios de información	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	371 Pasajes aéreos	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	372 Pasajes terrestres	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	374 Autotransporte	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	375 Viáticos en el país	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	376 Viáticos en el extranjero	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	377 Gastos de instalación y traslado de menaje	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	378 Servicios integrales de traslado y viáticos	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	379 Otros servicios de traslado y hospedaje	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	381 Gastos de ceremonial	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	382 Gastos de orden social y cultural	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	384 Exposiciones	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos
827.0.0 Presupuesto de Egresos: Pagado	385 Gastos de representación	1	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2.0 Bancos