

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 8-agosto-2025

Poliza E-1

Folio Sist. N° 297

Fecha: 2-abr.-2025

Status: Aplicada

HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Agua Potable				
POA/Programa - EGRESOS AGUA POTABLE 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0001-111-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
PROVEEDORA SISPOTAGUA	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 9C165178	37,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,560.00	0.00
		EGRESOS AGUA POTABLE 2025	37,560.00	0.00
		Agua Potable	37,560.00	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	HIPOCLORITO DE SODIO	Transf N° 4838893635	0.00	43,569.60
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00438 IVA ACREDITABLE (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA ACREDITABLE	HIPOCLORITO DE SODIO	Ref N° 9C165178	6,009.60	0.00
		1) ACTIVO	6,009.60	43,569.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00441 PROVEEDORA SISPOTAGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 9C165178	37,560.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 9C165178	0.00	37,560.00
		2) PASIVO	37,560.00	37,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2590-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 9C165178	0.00	37,560.00
8.2.4.0.0-2590-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 9C165178	37,560.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 9C165178	0.00	37,560.00
8.2.5.0.0-2590-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 9C165178	37,560.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 9C165178	0.00	37,560.00
8.2.6.0.0-2590-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 9C165178	37,560.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 9C165178	0.00	37,560.00
8.2.7.0.0-2590-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 9C165178	37,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,240.00	150,240.00
		control sist.	193,809.60	231,369.60
		Generico	193,809.60	231,369.60

Cargos	\$43,569.60
Abonos	\$43,569.60

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 8-agosto-2025

Poliza E-7

Folio Sist. N° 303

Fecha: 4-abr.-2025

Status: Aplicada

2 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS PARA RECIBOS EN EL AREA DE SISTEMA COMERCIAL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Agua Potable				
POA/Programa - EGRESOS AGUA POTABLE 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2116-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	HOJAS PARA RECIBOS	CFDI E8C34240	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		EGRESOS AGUA POTABLE 2025	2,800.00	0.00
		Agua Potable	2,800.00	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	HOJAS PARA RECIBOS	Transf N° 0014447024	0.00	3,248.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00438 IVA ACREDITABLE (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA ACREDITABLE	HOJAS PARA RECIBOS	Ref N° E8C34240	448.00	0.00
		1) ACTIVO	448.00	3,248.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00250 HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	HOJAS PARA RECIBOS	CFDI E8C34240	2,800.00	0.00
HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	HOJAS PARA RECIBOS	CFDI E8C34240	0.00	2,800.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	HOJAS PARA RECIBOS	CFDI E8C34240	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	HOJAS PARA RECIBOS	CFDI E8C34240	2,800.00	0.00
HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	HOJAS PARA RECIBOS	CFDI E8C34240	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	HOJAS PARA RECIBOS	CFDI E8C34240	2,800.00	0.00
HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	HOJAS PARA RECIBOS	CFDI E8C34240	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	HOJAS PARA RECIBOS	CFDI E8C34240	2,800.00	0.00
HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	HOJAS PARA RECIBOS	CFDI E8C34240	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	HOJAS PARA RECIBOS	CFDI E8C34240	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		control sist.	14,448.00	17,248.00
		Generico	14,448.00	17,248.00

Cargos	\$3,248.00
Abonos	\$3,248.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 8-agosto-2025

Poliza E-3

Folio Sist. N° 377

Fecha: 4-mayo-2025

Status: Aplicada

COBRO AUTOMATICO DEL SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS Y CONEXIONES A INTERNET

Hoja N° 1

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

Departamento Agua Potable

POA/Programa - EGRESOS AGUA POTABLE 2025

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONIA CELULAR

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	Otros E5B7B344	802.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	802.94	0.00
		EGRESOS AGUA POTABLE 2025	802.94	0.00
		Agua Potable	802.94	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	SERVICIO TELEFONICO	Ref N° 04/05/2025	0.00	913.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00438 IVA ACREDITABLE (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA ACREDITABLE	SERVICIO TELEFONICO	Ref N° E5B7B344	110.06	0.00
		1) ACTIVO	110.06	913.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00059 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	Otros E5B7B344	802.94	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	Otros E5B7B344	0.00	802.94
		2) PASIVO	802.94	802.94

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	Otros E5B7B344	0.00	802.94
------------------------------------	---------------------	----------------	------	--------

8.2.4.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	Otros E5B7B344	802.94	0.00
------------------------------------	---------------------	----------------	--------	------

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	Otros E5B7B344	0.00	802.94
------------------------------------	---------------------	----------------	------	--------

8.2.5.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	Otros E5B7B344	802.94	0.00
------------------------------------	---------------------	----------------	--------	------

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	Otros E5B7B344	0.00	802.94
------------------------------------	---------------------	----------------	------	--------

8.2.6.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	Otros E5B7B344	802.94	0.00
------------------------------------	---------------------	----------------	--------	------

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	Otros E5B7B344	0.00	802.94
------------------------------------	---------------------	----------------	------	--------

8.2.7.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	Otros E5B7B344	802.94	0.00
------------------------------------	---------------------	----------------	--------	------

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,211.76	3,211.76
--	--	-------------------------------------	----------	----------

control sist.	4,124.76	4,927.70
---------------	----------	----------

Generico	4,124.76	4,927.70
----------	----------	----------

Cargos	\$913.00
Abonos	\$913.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 8-agosto-2025

Poliza E-12

Folio Sist. N° 386

Fecha: 13-mayo-2025

Status: Aplicada

PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA REPARACION

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Agua Potable				
POA/Programa - EGRESOS AGUA POTABLE 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2495-0001-111-1-00001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
SALVADOR ARIAS MEDINA	MATERIALES Y ARTICULOS	CFDI 7F72B422	7,957.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,957.76	0.00
		EGRESOS AGUA POTABLE 2025	7,957.76	0.00
		Agua Potable	7,957.76	0.00
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00054	CTA 0155545277 2 O 3% INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)			
CTA 0155545277 2 O 3% INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y ARTICULOS	Transf N° 0000712019	0.00	9,231.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00438	IVA ACREDITABLE (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
IVA ACREDITABLE	MATERIALES Y ARTICULOS	Ref N° 0000712019	1,273.24	0.00
		1) ACTIVO	1,273.24	9,231.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00382	SALVADOR ARIAS MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SALVADOR ARIAS MEDINA	MATERIALES Y ARTICULOS	CFDI 7F72B422	7,957.76	0.00
SALVADOR ARIAS MEDINA	MATERIALES Y ARTICULOS	CFDI 7F72B422	0.00	7,957.76
		2) PASIVO	7,957.76	7,957.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALVADOR ARIAS MEDINA	MATERIALES Y ARTICULOS	CFDI 7F72B422	0.00	7,957.76
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALVADOR ARIAS MEDINA	MATERIALES Y ARTICULOS	CFDI 7F72B422	7,957.76	0.00
SALVADOR ARIAS MEDINA	MATERIALES Y ARTICULOS	CFDI 7F72B422	0.00	7,957.76
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALVADOR ARIAS MEDINA	MATERIALES Y ARTICULOS	CFDI 7F72B422	7,957.76	0.00
SALVADOR ARIAS MEDINA	MATERIALES Y ARTICULOS	CFDI 7F72B422	0.00	7,957.76
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALVADOR ARIAS MEDINA	MATERIALES Y ARTICULOS	CFDI 7F72B422	7,957.76	0.00
SALVADOR ARIAS MEDINA	MATERIALES Y ARTICULOS	CFDI 7F72B422	0.00	7,957.76
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALVADOR ARIAS MEDINA	MATERIALES Y ARTICULOS	CFDI 7F72B422	7,957.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,831.04	31,831.04
		control sist.	41,062.04	49,019.80
		Generico	41,062.04	49,019.80

Cargos	\$9,231.00
Abonos	\$9,231.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 8-agosto-2025

Poliza E-2

Folio Sist. N° 493

Fecha: 4-jun.-2025

Status: Aplicada

COBRO DOMICILIADO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Agua Potable				
POA/Programa - EGRESOS AGUA POTABLE 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONIA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	CFDI C6BF954	687.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	687.94	0.00
		EGRESOS AGUA POTABLE 2025	687.94	0.00
		Agua Potable	687.94	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	SERVICIO TELEFONICO	Ref N° 04/06/225	0.00	798.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00438 IVA ACREDITABLE (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA ACREDITABLE	SERVICIO TELEFONICO	Ref N° C6BF954	110.06	0.00
		1) ACTIVO	110.06	798.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00059 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	CFDI C6BF954	687.94	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	CFDI C6BF954	0.00	687.94
		2) PASIVO	687.94	687.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	CFDI C6BF954	0.00	687.94
8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	CFDI C6BF954	687.94	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	CFDI C6BF954	0.00	687.94
8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	CFDI C6BF954	687.94	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	CFDI C6BF954	0.00	687.94
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	CFDI C6BF954	687.94	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	CFDI C6BF954	0.00	687.94
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	CFDI C6BF954	687.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,751.76	2,751.76
		control sist.	3,549.76	4,237.70
		Generico	3,549.76	4,237.70

Cargos	\$798.00
Abonos	\$798.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 8-agosto-2025

Poliza E-15

Folio Sist. N° 475

Fecha: 17-junio-2025

Status: Aplicada

PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2025

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Agua Potable				
POA/Programa - EGRESOS AGUA POTABLE 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-111-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 095AA58B	12,690.60	0.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 49B8BE0A	6,853.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,544.12	0.00
		EGRESOS AGUA POTABLE 2025	19,544.12	0.00
		Agua Potable	19,544.12	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	CONSUMO MAYO 2025	Transf N° 0097992014	0.00	22,585.19
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00438	IVA ACREDITABLE (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
IVA ACREDITABLE	CONSUMO MAYO 2025	Ref N° 17/06/2025	3,041.07	0.00
		1) ACTIVO	3,041.07	22,585.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00058	UNION CASMO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 095AA58B	12,690.60	0.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 095AA58B	0.00	12,690.60
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 49B8BE0A	6,853.52	0.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 49B8BE0A	0.00	6,853.52
		2) PASIVO	19,544.12	19,544.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 095AA58B	0.00	12,690.60
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 49B8BE0A	0.00	6,853.52
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 095AA58B	12,690.60	0.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 095AA58B	0.00	12,690.60
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 49B8BE0A	6,853.52	0.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 49B8BE0A	0.00	6,853.52
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 095AA58B	12,690.60	0.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 095AA58B	0.00	12,690.60
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 49B8BE0A	6,853.52	0.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 49B8BE0A	0.00	6,853.52
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 095AA58B	12,690.60	0.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 095AA58B	0.00	12,690.60
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 49B8BE0A	6,853.52	0.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 49B8BE0A	0.00	6,853.52
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 095AA58B	12,690.60	0.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	CONSUMO MAYO 2025	CFDI 49B8BE0A	6,853.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,176.48	78,176.48
		control sist.	100,761.67	120,305.79
		Generico	100,761.67	120,305.79

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 8-agosto-2025
Poliza E-15

Folio Sist. N° 475
Fecha: 17-junio-2025

Status: Aplicada

PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2025

Hoja N° 2

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

Cargos	\$22,585.19
Abonos	\$22,585.19