

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 8-agosto-2025

Poliza E-13

Folio Sist. N° 308

Fecha: 8-abr.-2025

Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS POZOS 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				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGIA ELECTRICA				
CFE	JUAREZ 3 STA FE	CFDI 562901A8	374.83	0.00
CFE	EXTRAMUROS 1000	Otros 463850100471	435.00	0.00
CFE	FRANCISCO VILLA 15	CFDI 53043A8C	399.82	0.00
CFE	BORDO CASTILLO 1000	CFDI EBA090E0	20,269.93	0.00
CFE	PREDIO EL CASTILLO 900	CFDI 10BE9E39	17,663.77	0.00
CFE	SALTILLO 50	CFDI FF65B513	42,803.92	0.00
CFE	CAMINO A STA ANA	Otros 463101000559	45,335.00	0.00
CFE	EXTRAMUROS 1000	CFDI 7A7283CE	18,595.31	0.00
CFE	OAXACA PTE 375	CFDI 2805F5E4	119,597.42	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		265,475.00	0.00
	EGRESOS AGUA POTABLE 2025		265,475.00	0.00
	Aqua Potable		265,475.00	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/Tesorería)				
CTA 0155544467 AGUA POTABLE	RECIBOS ENERGIA ELECTRICA	Transf N° 0029820012	0.00	300,874.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00438 IVA ACREDITABLE (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA ACREDITABLE	RECIBOS ENERGIA ELECTRICA	Ref N° 08042025	35,399.00	0.00
		1) ACTIVO	35,399.00	300,874.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00057 CFE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE	JUAREZ 3 STA FE	CFDI 562901A8	374.83	0.00
CFE	JUAREZ 3 STA FE	CFDI 562901A8	0.00	374.83
CFE	EXTRAMUROS 1000	Otros 463850100471	435.00	0.00
CFE	EXTRAMUROS 1000	Otros 463850100471	0.00	435.00
CFE	FRANCISCO VILLA 15	CFDI 53043A8C	399.82	0.00
CFE	FRANCISCO VILLA 15	CFDI 53043A8C	0.00	399.82
CFE	BORDO CASTILLO 1000	CFDI EBA090E0	20,269.93	0.00
CFE	BORDO CASTILLO 1000	CFDI EBA090E0	0.00	20,269.93
CFE	PREDIO EL CASTILLO 900	CFDI 10BE9E39	17,663.77	0.00
CFE	PREDIO EL CASTILLO 900	CFDI 10BE9E39	0.00	17,663.77
CFE	SALTILLO 50	CFDI FF65B513	42,803.92	0.00
CFE	SALTILLO 50	CFDI FF65B513	0.00	42,803.92
CFE	CAMINO A STA ANA	Otros 463101000559	45,335.00	0.00
CFE	CAMINO A STA ANA	Otros 463101000559	0.00	45,335.00
CFE	EXTRAMUROS 1000	CFDI 7A7283CE	18,595.31	0.00
CFE	EXTRAMUROS 1000	CFDI 7A7283CE	0.00	18,595.31
CFE	OAXACA PTE 375	CFDI 2805F5E4	119,597.42	0.00
CFE	OAXACA PTE 375	CFDI 2805F5E4	0.00	119,597.42
	2) PASIVO		265,475.00	265,475.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia electrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE	JUAREZ 3 STA FE	CFDI 562901A8	0.00	374.83
CFE	EXTRAMUROS 1000	Otros 463850100471	0.00	435.00
CFE	FRANCISCO VILLA 15	CFDI 53043A8C	0.00	399.82
CFE	BORDO CASTILLO 1000	CFDI EBA090E0	0.00	20,269.93
CFE	PREDIO EL CASTILLO 900	CFDI 10BE9E39	0.00	17,663.77
CFE	SALTILLO 50	CFDI FF65B513	0.00	42,803.92
CFE	CAMINO A STA ANA	Otros 463101000559	0.00	45,335.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 8-agosto-2025

Poliza E-13

Folio Sist. N° 308

Fecha: 8-abr.-2025

Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS POZOS DE AGUA

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CFE	EXTRAMUROS 1000	CFDI 7A7283CE	0.00	18,595.31
CFE	OAXACA PTE 375	CFDI 2805F5E4	0.00	119,597.42
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE	JUAREZ 3 STA FE	CFDI 562901A8	374.83	0.00
CFE	JUAREZ 3 STA FE	CFDI 562901A8	0.00	374.83
CFE	EXTRAMUROS 1000	Otros 463850100471	435.00	0.00
CFE	EXTRAMUROS 1000	Otros 463850100471	0.00	435.00
CFE	FRANCISCO VILLA 15	CFDI 53043A8C	399.82	0.00
CFE	FRANCISCO VILLA 15	CFDI 53043A8C	0.00	399.82
CFE	BORDO CASTILLO 1000	CFDI EBA090E0	20,269.93	0.00
CFE	BORDO CASTILLO 1000	CFDI EBA090E0	0.00	20,269.93
CFE	PREDIO EL CASTILLO 900	CFDI 10BE9E39	17,663.77	0.00
CFE	PREDIO EL CASTILLO 900	CFDI 10BE9E39	0.00	17,663.77
CFE	SALTILO 50	CFDI FF65B513	42,803.92	0.00
CFE	SALTILO 50	CFDI FF65B513	0.00	42,803.92
CFE	CAMINO A STA ANA	Otros 463101000559	45,335.00	0.00
CFE	CAMINO A STA ANA	Otros 463101000559	0.00	45,335.00
CFE	EXTRAMUROS 1000	CFDI 7A7283CE	18,595.31	0.00
CFE	EXTRAMUROS 1000	CFDI 7A7283CE	0.00	18,595.31
CFE	OAXACA PTE 375	CFDI 2805F5E4	119,597.42	0.00
CFE	OAXACA PTE 375	CFDI 2805F5E4	0.00	119,597.42
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE	JUAREZ 3 STA FE	CFDI 562901A8	374.83	0.00
CFE	JUAREZ 3 STA FE	CFDI 562901A8	0.00	374.83
CFE	EXTRAMUROS 1000	Otros 463850100471	435.00	0.00
CFE	EXTRAMUROS 1000	Otros 463850100471	0.00	435.00
CFE	FRANCISCO VILLA 15	CFDI 53043A8C	399.82	0.00
CFE	FRANCISCO VILLA 15	CFDI 53043A8C	0.00	399.82
CFE	BORDO CASTILLO 1000	CFDI EBA090E0	20,269.93	0.00
CFE	BORDO CASTILLO 1000	CFDI EBA090E0	0.00	20,269.93
CFE	PREDIO EL CASTILLO 900	CFDI 10BE9E39	17,663.77	0.00
CFE	PREDIO EL CASTILLO 900	CFDI 10BE9E39	0.00	17,663.77
CFE	SALTILO 50	CFDI FF65B513	42,803.92	0.00
CFE	SALTILO 50	CFDI FF65B513	0.00	42,803.92
CFE	CAMINO A STA ANA	Otros 463101000559	45,335.00	0.00
CFE	CAMINO A STA ANA	Otros 463101000559	0.00	45,335.00
CFE	EXTRAMUROS 1000	CFDI 7A7283CE	18,595.31	0.00
CFE	EXTRAMUROS 1000	CFDI 7A7283CE	0.00	18,595.31
CFE	OAXACA PTE 375	CFDI 2805F5E4	119,597.42	0.00
CFE	OAXACA PTE 375	CFDI 2805F5E4	0.00	119,597.42
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE	JUAREZ 3 STA FE	CFDI 562901A8	374.83	0.00
CFE	JUAREZ 3 STA FE	CFDI 562901A8	0.00	374.83
CFE	EXTRAMUROS 1000	Otros 463850100471	435.00	0.00
CFE	EXTRAMUROS 1000	Otros 463850100471	0.00	435.00
CFE	FRANCISCO VILLA 15	CFDI 53043A8C	399.82	0.00
CFE	FRANCISCO VILLA 15	CFDI 53043A8C	0.00	399.82
CFE	BORDO CASTILLO 1000	CFDI EBA090E0	20,269.93	0.00
CFE	BORDO CASTILLO 1000	CFDI EBA090E0	0.00	20,269.93
CFE	PREDIO EL CASTILLO 900	CFDI 10BE9E39	17,663.77	0.00
CFE	PREDIO EL CASTILLO 900	CFDI 10BE9E39	0.00	17,663.77
CFE	SALTILO 50	CFDI FF65B513	42,803.92	0.00
CFE	SALTILO 50	CFDI FF65B513	0.00	42,803.92
CFE	CAMINO A STA ANA	Otros 463101000559	45,335.00	0.00
CFE	CAMINO A STA ANA	Otros 463101000559	0.00	45,335.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 8-agosto-2025

Poliza E-13

Folio Sist. N° 308

Fecha: 8-abr.-2025

Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS POZOS DE AGUA

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CFE	EXTRAMUROS 1000	CFDI 7A7283CE	18,595.31	0.00
CFE	EXTRAMUROS 1000	CFDI 7A7283CE	0.00	18,595.31
CFE	OAXACA PTE 375	CFDI 2805F5E4	119,597.42	0.00
CFE	OAXACA PTE 375	CFDI 2805F5E4	0.00	119,597.42
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CFE	JUAREZ 3 STA FE	CFDI 562901A8	374.83	0.00
CFE	EXTRAMUROS 1000	Otros 463850100471	435.00	0.00
CFE	FRANCISCO VILLA 15	CFDI 53043A8C	399.82	0.00
CFE	BORDO CASTILLO 1000	CFDI EBA090E0	20,269.93	0.00
CFE	PREDIO EL CASTILLO 900	CFDI 10BE9E39	17,663.77	0.00
CFE	SALTILLO 50	CFDI FF65B513	42,803.92	0.00
CFE	CAMINO A STA ANA	Otros 463101000559	45,335.00	0.00
CFE	EXTRAMUROS 1000	CFDI 7A7283CE	18,595.31	0.00
CFE	OAXACA PTE 375	CFDI 2805F5E4	119,597.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,061,900.00	1,061,900.00
control sist.			1,362,774.00	1,628,249.00
Generico			1,362,774.00	1,628,249.00

Cargos	\$300,874.00
Abonos	\$300,874.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 8-agosto-2025

Poliza E-4

Folio Sist. N° 378

Fecha: 7-mayo-2025

Status: Aplicada

PAGOS DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN GASPAR E IXTLAHUACAN

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Agua Potable				
POA/Programa - EGRESOS AGUA POTABLE 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGIA ELECTRICA				
CFE	EXTRAMUROS 400 SAN GASPAR	Otros 463930403181	18,914.00	0.00
CFE	EXTRAMUROS 100 IXTLAHUACAN	Otros 463920701124	23,763.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,677.00	0.00
		EGRESOS AGUA POTABLE 2025	42,677.00	0.00
		Agua Potable	42,677.00	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	RECIBOS ENERGIA	Transf N° 0054988015	0.00	42,677.00
		1) ACTIVO	0.00	42,677.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00057 CFE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE	EXTRAMUROS 400 SAN GASPAR	Otros 463930403181	18,914.00	0.00
CFE	EXTRAMUROS 400 SAN GASPAR	Otros 463930403181	0.00	18,914.00
CFE	EXTRAMUROS 100 IXTLAHUACAN	Otros 463920701124	23,763.00	0.00
CFE	EXTRAMUROS 100 IXTLAHUACAN	Otros 463920701124	0.00	23,763.00
		2) PASIVO	42,677.00	42,677.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE	EXTRAMUROS 400 SAN GASPAR	Otros 463930403181	0.00	18,914.00
CFE	EXTRAMUROS 100 IXTLAHUACAN	Otros 463920701124	0.00	23,763.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE	EXTRAMUROS 400 SAN GASPAR	Otros 463930403181	18,914.00	0.00
CFE	EXTRAMUROS 400 SAN GASPAR	Otros 463930403181	0.00	18,914.00
CFE	EXTRAMUROS 100 IXTLAHUACAN	Otros 463920701124	23,763.00	0.00
CFE	EXTRAMUROS 100 IXTLAHUACAN	Otros 463920701124	0.00	23,763.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE	EXTRAMUROS 400 SAN GASPAR	Otros 463930403181	18,914.00	0.00
CFE	EXTRAMUROS 400 SAN GASPAR	Otros 463930403181	0.00	18,914.00
CFE	EXTRAMUROS 100 IXTLAHUACAN	Otros 463920701124	23,763.00	0.00
CFE	EXTRAMUROS 100 IXTLAHUACAN	Otros 463920701124	0.00	23,763.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE	EXTRAMUROS 400 SAN GASPAR	Otros 463930403181	18,914.00	0.00
CFE	EXTRAMUROS 400 SAN GASPAR	Otros 463930403181	0.00	18,914.00
CFE	EXTRAMUROS 100 IXTLAHUACAN	Otros 463920701124	23,763.00	0.00
CFE	EXTRAMUROS 100 IXTLAHUACAN	Otros 463920701124	0.00	23,763.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE	EXTRAMUROS 400 SAN GASPAR	Otros 463930403181	18,914.00	0.00
CFE	EXTRAMUROS 100 IXTLAHUACAN	Otros 463920701124	23,763.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	170,708.00	170,708.00
		control sist.	213,385.00	256,062.00
		Generico	213,385.00	256,062.00

Cargos	\$42,677.00
Abonos	\$42,677.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 8-agosto-2025

Poliza E-8

Folio Sist. N° 462

Fecha: 12-jun.-2025

Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Agua Potable				
POA/Programa - EGRESOS AGUA POTABLE 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGIA ELECTRICA				
CFE	HONORARIOS MEDICOS	Otros 463850100471	420.00	0.00
CFE	JUAREZ 3	CFDI CFF9AD67	363.03	0.00
CFE	JUAREZ OTE 57 A	Otros 463201201322	6,048.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,831.03	0.00
		EGRESOS AGUA POTABLE 2025	6,831.03	0.00
		Agua Potable	6,831.03	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	RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	Transf N° 0003422013	0.00	6,889.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00438 IVA ACREDITABLE (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA ACREDITABLE	RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	Ref N° 12/06/25	57.97	0.00
		1) ACTIVO	57.97	6,889.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00057 CFE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE	HONORARIOS MEDICOS	Otros 463850100471	420.00	0.00
CFE	HONORARIOS MEDICOS	Otros 463850100471	0.00	420.00
CFE	JUAREZ 3	CFDI CFF9AD67	363.03	0.00
CFE	JUAREZ 3	CFDI CFF9AD67	0.00	363.03
CFE	JUAREZ OTE 57 A	Otros 463201201322	6,048.00	0.00
CFE	JUAREZ OTE 57 A	Otros 463201201322	0.00	6,048.00
		2) PASIVO	6,831.03	6,831.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE	HONORARIOS MEDICOS	Otros 463850100471	0.00	420.00
CFE	JUAREZ 3	CFDI CFF9AD67	0.00	363.03
CFE	JUAREZ OTE 57 A	Otros 463201201322	0.00	6,048.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE	HONORARIOS MEDICOS	Otros 463850100471	420.00	0.00
CFE	HONORARIOS MEDICOS	Otros 463850100471	0.00	420.00
CFE	JUAREZ 3	CFDI CFF9AD67	363.03	0.00
CFE	JUAREZ 3	CFDI CFF9AD67	0.00	363.03
CFE	JUAREZ OTE 57 A	Otros 463201201322	6,048.00	0.00
CFE	JUAREZ OTE 57 A	Otros 463201201322	0.00	6,048.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE	HONORARIOS MEDICOS	Otros 463850100471	420.00	0.00
CFE	HONORARIOS MEDICOS	Otros 463850100471	0.00	420.00
CFE	JUAREZ 3	CFDI CFF9AD67	363.03	0.00
CFE	JUAREZ 3	CFDI CFF9AD67	0.00	363.03
CFE	JUAREZ OTE 57 A	Otros 463201201322	6,048.00	0.00
CFE	JUAREZ OTE 57 A	Otros 463201201322	0.00	6,048.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE	HONORARIOS MEDICOS	Otros 463850100471	420.00	0.00
CFE	HONORARIOS MEDICOS	Otros 463850100471	0.00	420.00
CFE	JUAREZ 3	CFDI CFF9AD67	363.03	0.00
CFE	JUAREZ 3	CFDI CFF9AD67	0.00	363.03
CFE	JUAREZ OTE 57 A	Otros 463201201322	6,048.00	0.00
CFE	JUAREZ OTE 57 A	Otros 463201201322	0.00	6,048.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 8-agosto-2025

Poliza E-8

Folio Sist. N° 462

Fecha: 12-jun.-2025

Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE	HONORARIOS MEDICOS	Otros 463850100471	420.00	0.00
CFE	JUAREZ 3	CFDI CFF9AD67	363.03	0.00
CFE	JUAREZ OTE 57 A	Otros 463201201322	6,048.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,324.12	27,324.12
		control sist.	34,213.12	41,044.15
		Generico	34,213.12	41,044.15

Cargos	\$6,889.00
Abonos	\$6,889.00