



Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

Cta.	Scta.	Sscta.	Sssscta.	Ssscta.	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
Ren.	Fecha	Tipo	N. Pol.	Ref.	Concepto				
1000					ACTIVO	5,494,271.68	2,263,288.07	2,717,264.00	5,040,295.75
1100					ACTIVO CIRCULANTE	4,956,797.26	2,263,288.07	2,708,750.40	4,511,334.93
1110					Efectivo y Equivalentes	1,373,874.67	2,166,501.88	2,702,698.24	837,678.31
1111					Efectivo	0.20	583,730.29	583,730.29	0.20
1111	0001				Caja	0.00	573,730.29	573,730.29	0.00
1111	0001	0001			Caja del Organismo	0.00	573,730.29	573,730.29	0.00
1111	0001	0001	0000	0001	Caja del Organismo	0.00	573,730.29	573,730.29	0.00
		3	31-MAR-21	D 10	D-10	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, INGRESOS DE CAJA A BANCOS, DEL MES DE MARZO 2021		0.00	521,547.37
		8	31-MAR-21	D 11	D-11	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE LAS BONIFICACIONES POR PAGO ANUAL ANTICIPADO, DEL MES DE MARZO 2021		0.00	52,182.92
		1	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		572,524.29	0.00
		1	31-MAR-21	I 2	I-2	INGRESOS A CAJA REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS MARZO 2021, 1 CFDI		1,206.00	0.00
1111	0002				Fondo Fijo de Caja	0.20	10,000.00	10,000.00	0.20
1111	0002	0001			Fondo Fijo de Caja del Organismo	0.20	10,000.00	10,000.00	0.20
1111	0002	0001	0000	0001	Fondo Fijo de Caja del Organismo	0.20	10,000.00	10,000.00	0.20
		2	01-MAR-21	CH 1	CH-1	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, EFECTIVO PARA MANEJO DE FONDO FIJO		10,000.00	0.00
		2	31-MAR-21	D 16	D-16	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, REINTEGRO DE FONDO FIJO, DEL MES DE MARZO 2021		0.00	8,364.25
		31	31-MAR-21	D 23	D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI		0.00	1,635.75
1112					Bancos/Tesorería	1,373,874.47	1,582,771.59	2,118,967.95	837,678.11
1112	0001				Bancos	1,373,874.47	1,582,771.59	2,118,967.95	837,678.11
1112	0001	0000	0000	0005	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308	1,343,034.00	528,399.70	1,083,165.29	788,268.41
		1	01-MAR-21	CH 1	CH-1	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, EFECTIVO PARA MANEJO DE FONDO FIJO		0.00	10,000.00
		2	04-MAR-21	D 1	D-1	ORGANISMO DE AGUA POTABLE, TRANSFERENCIA DE BANCO AZTECA A BBVA PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE FUENTES 2		0.00	122,000.00
		2	05-MAR-21	D 2	D-2	ORGANISMO DE AGUA POTABLE, TRANSFERENCIA DE BANCO AZTECA A BBVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE TUBO PARA AMPLIACION DE RED		0.00	87,000.00
		1	10-MAR-21	D 3	D-3	INGRESOS A BANCO AZTECA POR COBRO ERRONEO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA , MARZO 2021		7,871.16	0.00
		2	10-MAR-21	D 3	D-3	INGRESOS A BANCO AZTECA POR COBRO ERRONEO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA , MARZO 2021		7,871.16	0.00
		50	10-MAR-21	E 6	E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	7,743.00
		2	11-MAR-21	E 7	E-7	TELEVIMEX SA DE CV, REINTEGRO DE CARGO ERRONEO DUPLICADO EN TPV DEL 10 DE MARZO 2021		0.00	7,871.16
		4	11-MAR-21	E 7	E-7	TELEVIMEX SA DE CV, REINTEGRO DE CARGO ERRONEO DUPLICADO EN TPV DEL 10 DE MARZO 2021		0.00	7,871.16
		2	12-MAR-21	D 4	D-4	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, TRNSFERENCIAS DE BANCO AZTECA A BANCO BBVA PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	117,000.00
		2	19-MAR-21	D 5	D-5	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, TRANSFERENCIA DE BANCO AZTECA A BBVA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	404,000.00
		2	24-MAR-21	D 7	D-7	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, TRASNFERENCIA DEL BANO AZTECA AL BANCO BBVA PARA PAGO DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	50,000.00
		9	27-MAR-21	E 22	E-22	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3.5% DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	54,164.00
		2	30-MAR-21	D 8	D-8	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	103,000.00
		2	30-MAR-21	D 9	D-9	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, TRANSFERENCIA DE BANCO AZTECA A BBVA PARA PAGO DE PRIMA VACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021		0.00	112,000.00
		1	31-MAR-21	D 10	D-10	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, INGRESOS DE CAJA A BANCOS, DEL MES DE MARZO 2021		504,054.16	0.00
		1	31-MAR-21	D 12	D-12	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL BANCO AZTECA, DEL MES DE MARZO 2021		238.97	0.00
		9	31-MAR-21	D 14	D-14	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	515.97

		1	31-MAR-21	D	16	D-16	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, REINTEGRO DE FONDO FIJO, DEL MES DE MARZO 2021			8,364.25	0.00	
1112	0001	0000	0000	0006			BANCO BBVA CTA. 0115435153	30,840.47	1,054,371.89	1,035,802.66	49,409.70	
		79	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			0.00	11,745.13	
		1	04-MAR-21	D	1	D-1	ORGANISMO DE AGUA POTABLE, TRANSFERENCIA DE BANCO AZTECA A BBVA PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE FUENTES 2			122,000.00	0.00	
		9	04-MAR-21	E	2	E-2	JUAN LOPEZ LAURENCIA, PAGO MANIOBRAS DE DESINSTALACION, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO VERTICAL CON MOTOR DE 5HP MARCA IEM, EN BOMBEO LAS FUENTES 2, SEGUN FACTURA NO. 39, 1 CFDI			0.00	121,860.20	
		12	04-MAR-21	E	3	E-3	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A201304, 1 CFDI			0.00	4,325.95	
		1	05-MAR-21	D	2	D-2	ORGANISMO DE AGUA POTABLE, TRANSFERENCIA DE BANCO AZTECA A BBVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE TUBO PARA AMPLIACION DE RED			87,000.00	0.00	
		9	05-MAR-21	E	4	E-4	DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE TUBO PVC HIDRAULICO, PARA AMPLICACION DE RED DE ARRSTRADERO A DEPOSITO GIGANTES, SEGUN FACTURA NO. A357363, 1 CFDI			0.00	86,693.76	
		45	08-MAR-21	E	5	E-5	MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			0.00	5,965.34	
		1	12-MAR-21	D	4	D-4	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, TRNSFERENCIAS DE BANCO AZTECA A BANCO BBVA PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021			117,000.00	0.00	
		82	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI			0.00	117,074.63	
		1	19-MAR-21	D	5	D-5	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, TRANSFERENCIA DE BANCO AZTECA A BBVA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL MES DE FEBRERO 2021			404,000.00	0.00	
		9	19-MAR-21	E	9	E-9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306960800551, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI			0.00	133,587.00	
		9	19-MAR-21	E	10	E-10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306740200650, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI			0.00	52,921.00	
		9	19-MAR-21	E	11	E-11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900500051, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI			0.00	80,566.00	
		9	19-MAR-21	E	12	E-12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900500043, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI			0.00	71,942.00	
		9	19-MAR-21	E	13	E-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306980702041, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI			0.00	41,774.00	
		9	19-MAR-21	E	14	E-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306200704462, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI			0.00	23,767.00	
		9	19-MAR-21	E	15	E-15	YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ, ADQUISICION DE SELLOS OFICIALES, SEGUN FACTURA NO. 684, 1 CFDI			0.00	777.20	
		4	23-MAR-21	E	16	E-16	SAT, PAGO DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	20,928.00	
		1	24-MAR-21	D	7	D-7	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, TRASNFERENCIA DEL BANO AZTECA AL BANCO BBVA PARA PAGO DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021			50,000.00	0.00	
		17	24-MAR-21	E	17	E-17	JORGE GARCIA MARTINEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE VOLKSWAGUEN BLANCO DEL AREA DE COMERCIALIZACION, SEGUN FACTURA NO. J 337, 1 CFDI			0.00	3,282.80	
		17	24-MAR-21	E	18	E-18	MARTHA PATRICIA HENANDEZ MENDEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR INTERNACIONAL 7400, PLACAS 4KYA-263 DE CAEM, SEGUN FACTURA NO. 268, 1 CFDI			0.00	10,761.01	
		52	26-MAR-21	E	19	E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			0.00	9,873.39	
		37	26-MAR-21	E	20	E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI			0.00	8,933.60	
		58	26-MAR-21	E	21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			0.00	899.00	

		8 19-MAR-21 E 9 E-9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306960800551, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		18,827.03	0.00	
		8 19-MAR-21 E 10 E-10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306740200650, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		7,299.44	0.00	
		8 19-MAR-21 E 11 E-11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900500051, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		11,112.55	0.00	
		8 19-MAR-21 E 12 E-12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900500043, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		9,923.03	0.00	
		8 19-MAR-21 E 13 E-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306980702041, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		5,884.11	0.00	
		8 19-MAR-21 E 14 E-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306200704462, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		3,208.95	0.00	
		8 19-MAR-21 E 15 E-15	YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ, ADQUISICION DE SELLOS OFICIALES, SEGUN FACTURA NO. 684, 1 CFDI		107.20	0.00	
		2 23-MAR-21 D 6 D-6	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	1,462.72	
		15 24-MAR-21 E 17 E-17	JORGE GARCIA MARTINEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE VOLKSWAGUEN BLANCO DEL AREA DE COMERCIALIZACION, SEGUN FACTURA NO. J 337, 1 CFDI		340.80	0.00	
		16 24-MAR-21 E 17 E-17	JORGE GARCIA MARTINEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE VOLKSWAGUEN BLANCO DEL AREA DE COMERCIALIZACION, SEGUN FACTURA NO. J 337, 1 CFDI		112.00	0.00	
		15 24-MAR-21 E 18 E-18	MARTHA PATRICIA HENANDEZ MENDEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR INTERNACIONAL 7400, PLACAS 4KYA-263 DE CAEM, SEGUN FACTURA NO. 268, 1 CFDI		284.28	0.00	
		16 24-MAR-21 E 18 E-18	MARTHA PATRICIA HENANDEZ MENDEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR INTERNACIONAL 7400, PLACAS 4KYA-263 DE CAEM, SEGUN FACTURA NO. 268, 1 CFDI		1,200.00	0.00	
		50 26-MAR-21 E 19 E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI		261.65	0.00	
		51 26-MAR-21 E 19 E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI		1,100.20	0.00	
		36 26-MAR-21 E 20 E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		1,206.14	0.00	
		57 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		123.99	0.00	
		8 30-MAR-21 E 23 E-23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306030502720, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI		1,153.50	0.00	
		8 30-MAR-21 E 24 E-24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306130213458, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI		264.98	0.00	
		8 30-MAR-21 E 25 E-25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900601745, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI		20.41	0.00	
		8 30-MAR-21 E 26 E-26	TECNOLOGIA COPIADOS CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ATLACOMULCO SA DE CV, PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA TC1436, 1 CFDI		206.90	0.00	
		8 31-MAR-21 D 14 D-14	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021		71.15	0.00	
		8 31-MAR-21 D 15 D-15	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA, DEL MES DE MARZO 2021		32.36	0.00	
		11 31-MAR-21 D 19 D-19	JORGE GARCIA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA DEL AREA DE FONTANERIA, SEGUN FACTURA NO. J 336, 1 CFDI		248.00	0.00	
		12 31-MAR-21 D 19 D-19	JORGE GARCIA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA DEL AREA DE FONTANERIA, SEGUN FACTURA NO. J 336, 1 CFDI		64.00	0.00	
		26 31-MAR-21 D 20 D-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868		810.84	0.00	
		29 31-MAR-21 D 23 D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI		183.00	0.00	
		30 31-MAR-21 D 23 D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI		42.63	0.00	
1130			Derechos a recibir bienes o servicios		35,548.00	0.00	35,548.00

1131					Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	35,548.00	0.00	0.00	35,548.00
1131	0001					35,548.00	0.00	0.00	35,548.00
1131	0001	0000	0000	0003	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	35,548.00	0.00	0.00	35,548.00
1150					Almacenes	64,898.49	0.00	3,190.00	61,708.49
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	64,898.49	0.00	3,190.00	61,708.49
1151	0006				MEDIDORES DE AGUA	64,898.49	0.00	3,190.00	61,708.49
1151	0006	0001			MEDIDORES DE AGUA	64,898.49	0.00	3,190.00	61,708.49
1151	0006	0001	0001		MEDIDORES DE AGUA	64,898.49	0.00	3,190.00	61,708.49
1151	0006	0001	0001	0001	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA BADGER METER	450.00	0.00	0.00	450.00
1151	0006	0001	0001	0002	COPEL/CONECTOR PARA MEDIDOR	144.83	0.00	0.00	144.83
1151	0006	0001	0001	0003	VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1/2 LATON	6,582.68	0.00	0.00	6,582.68
1151	0006	0001	0001	0004	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA CON ACOPLER B	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1151	0006	0001	0001	0005	SELLO FOLIADO RELOCKO DE 35 CM (MARCHAMO)	6.00	0.00	0.00	6.00
1151	0006	0001	0001	0006	SELLO FOLIADO RELOCKO DE 60 CM (MARCHAMO)	14.00	0.00	0.00	14.00
1151	0006	0001	0001	0007	CONECTOR DE BRONCE DE 1/2"	420.00	0.00	0.00	420.00
1151	0006	0001	0001	0008	SELLO FOLIADO RELOCKO DE 30 CM (MARCHAMO)	420.00	0.00	0.00	420.00
1151	0006	0001	0001	0009	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA CON ACOPLER DOROT	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
1151	0006	0001	0001	0010	MEDIDOR SGJ 1/2	380.16	0.00	0.00	380.16
1151	0006	0001	0001	0011	VALVULA RESTRICCION 1/2"	3,421.44	0.00	0.00	3,421.44
1151	0006	0001	0001	0012	LLAVE DE RESTRICCION 1/2"	217.80	0.00	0.00	217.80
1151	0006	0001	0001	0013	MEDIDOR AZTECA 3VMS 1/2"	4,237.00	0.00	0.00	4,237.00
1151	0006	0001	0001	0014	CAMARA DE MEDICION T-10 5/8	1,593.10	0.00	0.00	1,593.10
1151	0006	0001	0001	0015	VALVULA EXPULSORA DE AIRE TIEMME	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00
1151	0006	0001	0001	0016	FILTRO Y DE 1/2	927.00	0.00	0.00	927.00
1151	0006	0001	0001	0017	VALVULA LIMITADORA SGJ	6,644.48	0.00	0.00	6,644.48
1151	0006	0001	0001	0018	MEDIDOR MARCA AZTECA DE 1/2 (390.00)	390.00	0.00	0.00	390.00
1151	0006	0001	0001	0019	VALVULA EXPULSORA DE AIRE MARCA TIEMME (110.00)	4,620.00	0.00	660.00	3,960.00
1151	0006	0001	0001	0020	3 31-MAR-21 D 17 D-17 ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, SALIDA DE ALMACEN DE 5 MEIDORES AZTECA, 6 VALVULAS EXPULSORAS, 5 FILTOS DE ARENA Y 5 MARCHAMOS, DEL MES DE MARZO 2021 SELLO RELOCKO DE 60 CM. (15.00)	780.00	0.00	660.00	705.00
1151	0006	0001	0001	0021	5 31-MAR-21 D 17 D-17 ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, SALIDA DE ALMACEN DE 5 MEIDORES AZTECA, 6 VALVULAS EXPULSORAS, 5 FILTOS DE ARENA Y 5 MARCHAMOS, DEL MES DE MARZO 2021 FILTRO Y DE ARENA MARCA TIEMME (96.00)	4,992.00	0.00	480.00	4,512.00
1151	0006	0001	0001	0022	4 31-MAR-21 D 17 D-17 ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, SALIDA DE ALMACEN DE 5 MEIDORES AZTECA, 6 VALVULAS EXPULSORAS, 5 FILTOS DE ARENA Y 5 MARCHAMOS, DEL MES DE MARZO 2021 MEDIDOR MARCA AZTECA DE 1/2 (395.00)	19,750.00	0.00	1,975.00	17,775.00
1200					2 31-MAR-21 D 17 D-17 ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, SALIDA DE ALMACEN DE 5 MEIDORES AZTECA, 6 VALVULAS EXPULSORAS, 5 FILTOS DE ARENA Y 5 MARCHAMOS, DEL MES DE MARZO 2021 ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	1,975.00	
1240					Bienes Muebles	537,474.42	0.00	8,513.60	528,960.82
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	951,875.73	0.00	0.00	951,875.73
1241	0004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	117,882.68	0.00	0.00	117,882.68
1241	0004	0001			DIRECCION GENERAL	108,056.60	0.00	0.00	108,056.60
1241	0004	0001	0000	1002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON COLOR NEGRO, MOD. L210 SERIE:S25K261329	2,426.49	0.00	0.00	2,426.49
1241	0004	0002	0000	1001	SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMON.	100,087.11	0.00	0.00	100,087.11
1241	0004	0002	0000	1005	CPU HP COMPAQ MOD CQ1110LA VISION E-450	4,487.93	0.00	0.00	4,487.93
1241	0004	0002	0000	1007	COMPUTADORA PAQUETE COMPAQ PRESARIO 4420	7,365.21	0.00	0.00	7,365.21
1241	0004	0002	0000	1009	COMPUTADORA PENTIUM 4 A 2.8GH3	6,086.96	0.00	0.00	6,086.96
1241	0004	0002	0000	1014	COMPUTADORA CELERON 3.33 224 MB MICROSTAR	7,391.31	0.00	0.00	7,391.31
1241	0004	0002	0000	1016	EQUIPO COMPUTO HP PRO 6300 SFF B2D16LT (CPU,MONITOR,TECLADO,MOUSE Y LECTOR)	8,879.31	0.00	0.00	8,879.31
1241	0004	0002	0000	1015	CONMUTADOR PANASONIC MOD. KX-TES824MX, No. SERIE IACUO11111	4,953.45	0.00	0.00	4,953.45
1241	0004	0002	0000	1018	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MCA. HP E93839 CORE i7, WINDOWS 8 (TECLADO MOD. KB-1156 Y MOUSE P/N 672651-001 MCA. HP)	10,815.00	0.00	0.00	10,815.00
1241	0004	0002	0000	1017	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP, MCA. TOSHIBA, MOD. SATELLITE, NO. SERIE YC291642Q GRIS CON NEGRO	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
1241	0004	0002	0000	1019	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ, MOD. MS502, No.SERIE PDD4D0147000, COLOR NEGRO	5,970.00	0.00	0.00	5,970.00
1241	0004	0002	0000	1020	EQUIPO DE SONIDO MCA. KAISER (SOUNDKING), MOD. WOOFER 10", No. SERIE KAISER ZH0402D, COLOR NEGRO	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	0004	0002	0000	1021	PANTALLA LED 42" MCA. LG SMART, MOD. 42 LN5700-UH, No. SERIE 302RMAQ7V440, COLOR NEGRO	9,580.00	0.00	0.00	9,580.00
1241	0004	0002	0000	1022	EQUIPO DE COMPUTO PC AIO HP 205 AMD E-2 7110, 8GB, 1TB,DVR-RW	6,895.98	0.00	0.00	6,895.98
1241	0004	0002	0000	1023	EQUIPO DE COMPUTO PC AIO HP 205 AND 3	6,895.98	0.00	0.00	6,895.98
1241	0004	0002	0000	1024	EQUIPO DE COMPUTO PC AIO HP 205 AND 3	6,895.98	0.00	0.00	6,895.98
1241	0004	0004	0000	1001	CAMARA DIGITAL, MARCA CANON, MODELO ELPH190IS, NO. DE SERIE 862063004861	3,160.00	0.00	0.00	3,160.00
1241	0004	0004	0000	1001	PLANTA TRATADORA	5,543.00	0.00	0.00	5,543.00
1241	0004	0004	0000	1001	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DE 80 GB	5,543.00	0.00	0.00	5,543.00
1241	0006				MEMORIA RAM 256 MB	5,543.00	0.00	0.00	5,543.00
1241	0006	0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,826.08	0.00	0.00	9,826.08
1241	0006	0002			SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMON.	9,826.08	0.00	0.00	9,826.08
1241	0006	0002	0000	1001	ARCHIVERO URUAPAN ESOCURVA NEGRO 4 CAJONES	2,913.04	0.00	0.00	2,913.04
1241	0006	0002	0000	1002	MESA ESCRITORIO PRINTAFORM MOD. JAN 015 1.60 X 70 (2 PART.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	0006	0002	0000	1003	MESA ESCRITORIO PRINFAFORM MOD. JAN 015 1.60 X 70 (2 PART.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	0006	0002	0000	1004	ARCHIVERO URUAPAN ESOCURVA NEGRO 4 CAJONES	2,913.04	0.00	0.00	2,913.04
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	833,993.05	0.00	0.00	833,993.05
1246	0004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	355,602.99	0.00	0.00	355,602.99
1246	0004	0001			UNIDAD TECNICA DE OPERACION	338,650.52	0.00	0.00	338,650.52
1246	0004	0001	0000	1004	TRANSFORMADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

1246	0004	0001	0000	1005	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 50 KVAR EN 480 VOLTS	48,560.00	0.00	0.00	48,560.00
1246	0004	0001	0000	1009	CONTROL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1246	0004	0001	0000	1012	MOTOR DE 60 HP	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246	0004	0001	0000	1013	INTERRUPTOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246	0004	0001	0000	1014	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 40 KVAR EN 480 VOLTS	11,166.00	0.00	0.00	11,166.00
1246	0004	0001	0000	1015	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 25 KVAR EN 480 VOLTS	8,039.00	0.00	0.00	8,039.00
1246	0004	0001	0000	1018	CONTROL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	0004	0001	0000	1021	INTERRUPTOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246	0004	0001	0000	1022	CONTROL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1246	0004	0001	0000	1023	CONTROL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246	0004	0001	0000	1024	CONTROL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246	0004	0001	0000	1026	INTERRUPTOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246	0004	0001	0000	1030	ARRANCADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1246	0004	0001	0000	1031	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 50 KVAR EN 480 VOLTS	12,904.00	0.00	0.00	12,904.00
1246	0004	0001	0000	1033	PULIDORA BOSCH MOD. 1752-074	1,826.09	0.00	0.00	1,826.09
1246	0004	0001	0000	1035	MOTOR DE 5 HP CONTROL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246	0004	0001	0000	1049	MOTOBOMBA MCA. TRUPER DE 5.5 HP MOD. Moba-2, No. SERIE:1208276A0173	2,969.83	0.00	0.00	2,969.83
1246	0004	0001	0000	1053	TRANSFORMADOR TIPO POSTE, MARCA BYMSA DE 112.5 KVA, NUMERO DE SERIE JUN-002834. COLOR GRIS	113,760.60	0.00	0.00	113,760.60
1246	0004	0001	0000	1054	MARTILLO DEMOLEDOR 30KG, MCA. DEWALT, MOD. D25980-B3, COLOR AMARILLO	31,425.00	0.00	0.00	31,425.00
1246	0004	0002			PLANTA TRATADORA	16,952.47	0.00	0.00	16,952.47
1246	0004	0002	0000	1002	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 40 KVAR EN 480 VOLTS	11,166.00	0.00	0.00	11,166.00
1246	0004	0002	0000	1005	JUEGO DE DADOS	3,040.78	0.00	0.00	3,040.78
1246	0004	0002	0000	1007	POLIPASTO DE 3 TON MCA. TRUPER (GARRUCHA)	2,745.69	0.00	0.00	2,745.69
1246	0005				EQUIPO HIDRAULICO	478,390.06	0.00	0.00	478,390.06
1246	0005	0001			EQUIPO HIDRAULICO	478,390.06	0.00	0.00	478,390.06
1246	0005	0001	0000	1001	VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 6 TIPO COMPUERTA	5,700.13	0.00	0.00	5,700.13
1246	0005	0001	0000	1002	BOMBA DE 50 HP CON MOTOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246	0005	0001	0000	1003	BOMBA DE 40 HP CON MOTOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246	0005	0001	0000	1004	BOMBA DE 75 HP CON MOTOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1246	0005	0001	0000	1005	BOMBA DE 5 HP CON MOTOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246	0005	0001	0000	1006	BOMBA TIPO SUMERGIBLE MCA. SAER MOD. RP 152/A8	31,772.00	0.00	0.00	31,772.00
1246	0005	0001	0000	1007	VALVULA DE RETENCION CHECH DE 6 DE DIAMETRO 200 PSI	5,022.00	0.00	0.00	5,022.00
1246	0005	0001	0000	1008	VALVULA CHECK DE 4	5,403.45	0.00	0.00	5,403.45
1246	0005	0001	0000	1009	VALVULA DE FLOTADOR DE 2	9,404.31	0.00	0.00	9,404.31
1246	0005	0001	0000	1010	DESARENADOR DE 6, MCA. ESCOBORTE, MOD. DE 25 A 45 LTRS. X SEG., COLOR AZUL	43,103.45	0.00	0.00	43,103.45
1246	0005	0001	0000	1011	MEDIDOR DE 6, MCA. MACRO FLOW, TIPO TROPELA, MOD. MFB, RANGO DE FLUJO 340-4536LPM, TEMPERATURA MAXIMA 70°C	12,875.00	0.00	0.00	12,875.00
1246	0005	0001	0000	1012	MOTOR SUM 125HP 440V EF 8 SUDRITA-J	97,941.80	0.00	0.00	97,941.80
1246	0005	0001	0000	1013	BOMBA SUMERGIBLE INOX SUDRITA-J 90-8, CON MOTOR DE 10HP 440V 3F MARCA SUDRITA-J	27,585.80	0.00	0.00	27,585.80
1246	0005	0001	0000	1014	BOMBA SUMERGIBLE INOX MARCA SUDITRA -J, MODELO 90-8, NO. DE SERIE 90-893.	14,291.60	0.00	0.00	14,291.60
1246	0005	0001	0000	1015	MOTOR DE 10HP 440V 3F 6 MARCA SUDITRAJ, NO. DE SERIE S75183722884.	16,205.20	0.00	0.00	16,205.20
1246	0005	0001	0000	1016	BOMBA DE AGUA MARCA GABRIEL, MODELO 6JMHDC DE 6 PASOS, NO. DE SERIE G1131.	40,057.64	0.00	0.00	40,057.64
1246	0005	0001	0000	1017	MOTOR DE 50HP MARCA NIDEC MOTOR CORPORATION, MODELO FL98, NO. DE SERIE H050P1BLF.	103,027.68	0.00	0.00	103,027.68
1260					Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	414,401.31	0.00	8,513.60	422,914.91
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	414,401.31	0.00	8,513.60	422,914.91
1263	0001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	414,401.31	0.00	8,513.60	422,914.91
1263	0001	0001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	414,401.31	0.00	8,513.60	422,914.91
1263	0001	0001	0000	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	325,213.17	0.00	1,800.94	327,014.11
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021		0.00	1,800.94	
1263	0001	0001	0000	0002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	343.84	0.00	24.56	368.40
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DEL MES DE MARZO DE 2021		0.00	24.56	
1263	0001	0001	0000	0003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS.	88,844.30	0.00	6,688.10	95,532.40
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021		0.00	6,688.10	
2000					PASIVO	209,472.18	81,122.55	175,948.78	304,298.41
2100					PASIVO CIRCULANTE	209,472.18	81,122.55	175,948.78	304,298.41
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	209,472.18	81,122.55	175,948.78	304,298.41
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,825.95	4,325.95	8,279.20	9,779.20
2112	0001				PROVEDORES	5,825.95	4,325.95	8,279.20	9,779.20
2112	0001	0001			PROVEDORES	5,825.95	4,325.95	8,279.20	9,779.20
2112	0001	0001	0001		PROVEDORES	5,825.95	4,325.95	8,279.20	9,779.20
2112	0001	0001	0001	0001	ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A. DE C. V.	4,325.95	4,325.95	6,017.20	6,017.20
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A201304. 1 CFDI		4,325.95	0.00	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868		0.00	6,017.20	

2112	0001	0001	0001	0002	TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATACOMULCO S. A. DE C. V.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112	0001	0001	0001	0003	JORGE GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00
			13	31-MAR-21	D	19	D-19		
2117					JORGE GARCIA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA DEL AREA DE FONTANERIA, SEGUN FACTURA NO. J 336, 1 CFDI		0.00	2,262.00	
2117	0001				Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	22,572.75	61,054.28	70,100.89	31,619.36
2117	0001	0001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	22,572.75	61,054.28	70,100.89	31,619.36
2117	0001	0001	0003		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	21,110.27	59,591.56	60,536.28	22,054.99
2117	0001	0001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	21,110.27	21,121.44	22,066.16	22,054.99
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	0001	0001	0003	0002	RETENCIONES DE ISR	21,110.27	21,121.44	22,066.16	22,054.99
			72	14-MAR-21	E	8	E-8		
								0.00	11,033.08
			1	23-MAR-21	E	16	E-16		
					SAT, PAGO DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		21,120.90	0.00	
			3	23-MAR-21	E	16	E-16		
					SAT, PAGO DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.54	0.00	
			65	31-MAR-21	E	27	E-27		
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	11,033.08	
2117	0001	0001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	38,470.12	38,470.12	0.00
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	222.44	222.44	0.00
			73	14-MAR-21	E	8	E-8		
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	111.22	
			1	31-MAR-21	D	22	D-22		
					SUTEYM, REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES, PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM, DEL MES DE MARZO 2021		222.44	0.00	
			66	31-MAR-21	E	27	E-27		
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	111.22	
2117	0001	0001	0004	0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	0.00	222.44	222.44	0.00
			74	14-MAR-21	E	8	E-8		
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	111.22	
			2	31-MAR-21	D	22	D-22		
					SUTEYM, REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES, PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM, DEL MES DE MARZO 2021		222.44	0.00	
			67	31-MAR-21	E	27	E-27		
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	111.22	
2117	0001	0001	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	40.00	40.00	0.00
			75	14-MAR-21	E	8	E-8		
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	20.00	
			3	31-MAR-21	D	22	D-22		
					SUTEYM, REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES, PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM, DEL MES DE MARZO 2021		40.00	0.00	
			68	31-MAR-21	E	27	E-27		
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	20.00	
2117	0001	0001	0004	0004	6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD	0.00	16,979.55	16,979.55	0.00
			76	14-MAR-21	E	8	E-8		
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	8,949.84	
			6	31-MAR-21	D	21	D-21		
					MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, COMPROMISO DE PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYM, DEL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. PR-92974		16,979.55	0.00	
			69	31-MAR-21	E	27	E-27		
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	8,029.71	
2117	0001	0001	0004	0005	4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD	0.00	12,873.91	12,873.91	0.00
			77	14-MAR-21	E	8	E-8		
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	6,785.78	
			7	31-MAR-21	D	21	D-21		
					MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, COMPROMISO DE PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYM, DEL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. PR-92974		12,873.91	0.00	
			70	31-MAR-21	E	27	E-27		
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	6,088.13	
2117	0001	0001	0004	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,970.06	2,970.06	0.00
			78	14-MAR-21	E	8	E-8		
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	1,565.13	
			8	31-MAR-21	D	21	D-21		
					MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, COMPROMISO DE PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYM, DEL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. PR-92974		2,970.06	0.00	
			71	31-MAR-21	E	27	E-27		
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	1,404.93	
2117	0001	0001	0004	0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA	0.00	400.00	400.00	0.00

					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI			0.00	200.00		
		79	14-MAR-21	E 8 E-8							
		9	31-MAR-21	D 21 D-21	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, COMPROMISO DE PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYM, DEL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. PR-92974			400.00	0.00		
		72	31-MAR-21	E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI			0.00	200.00		
2117	0001	0001	0004	0012	SEGURO DE VIDA INBURSA	0.00		1,252.00	1,252.00		0.00
		80	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI			0.00	626.00		
		10	31-MAR-21	D 21 D-21	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, COMPROMISO DE PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYM, DEL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. PR-92974			1,252.00	0.00		
		73	31-MAR-21	E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI			0.00	626.00		
2117	0001	0001	0004	0014	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI	0.00		3,509.72	3,509.72		0.00
		81	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI			0.00	1,754.86		
		11	31-MAR-21	D 21 D-21	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, COMPROMISO DE PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYM, DEL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. PR-92974			3,509.72	0.00		
		74	31-MAR-21	E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI			0.00	1,754.86		
2117	0001	0004			IVA POR PAGAR	1,462.48		1,462.72	9,564.61		9,564.37
2117	0001	0004	0001		IVA POR PAGAR	1,462.48		1,462.72	9,564.61		9,564.37
2117	0001	0004	0001	0010	IVA POR PAGAR 2020	0.00		0.00	0.00		0.00
2117	0001	0004	0001	0011	IVA POR PAGAR 2021	1,462.48		1,462.72	9,564.61		9,564.37
		1	23-MAR-21	D 6 D-6	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA			1,462.72	0.00		
		57	31-MAR-21	I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI			0.00	9,564.61		
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	181,073.48		15,742.32	97,568.69		262,899.85
2119	0002				ACREEDORES DIVERSOS	181,073.48		15,742.32	97,568.69		262,899.85
2119	0002	0001			Acreeedores diversos	181,073.48		15,742.32	97,568.69		262,899.85
2119	0002	0001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	181,073.48		15,742.32	97,568.69		262,899.85
2119	0002	0001	0001	0003	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	89,838.10		0.00	81,341.49		171,179.59
		12	31-MAR-21	D 21 D-21	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, COMPROMISO DE PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYM, DEL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. PR-92974			0.00	81,341.49		
2119	0002	0001	0001	0004	SUTEYM	394.88		0.00	484.88		879.76
		4	31-MAR-21	D 22 D-22	SUTEYM, REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES, PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM, DEL MES DE MARZO 2021			0.00	484.88		
2119	0002	0001	0001	0007	ISSEMYM	90,840.50		0.00	0.00		90,840.50
2119	0002	0001	0001	0008	SAUL HERNANDEZ CONTRATO 0282624	0.00		0.00	0.00		0.00
2119	0002	0001	0001	0009	TELEVIMEX SA DE CV	0.00		15,742.32	15,742.32		0.00
		3	10-MAR-21	D 3 D-3	INGRESOS A BANCO AZTECA POR COBRO ERRONEO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA , MARZO 2021			0.00	7,871.16		
		4	10-MAR-21	D 3 D-3	INGRESOS A BANCO AZTECA POR COBRO ERRONEO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA , MARZO 2021			0.00	7,871.16		
		1	11-MAR-21	E 7 E-7	TELEVIMEX SA DE CV, REINTEGRO DE CARGO ERRONEO DUPLICADO EN TPV DEL 10 DE MARZO 2021			7,871.16	0.00		
		3	11-MAR-21	E 7 E-7	TELEVIMEX SA DE CV, REINTEGRO DE CARGO ERRONEO DUPLICADO EN TPV DEL 10 DE MARZO 2021			7,871.16	0.00		
3000					HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	4,397,360.39		0.00	0.00		4,397,360.39
3100					Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	491,494.84		0.00	0.00		491,494.84
3110					Aportaciones	491,494.84		0.00	0.00		491,494.84
3111					Aportaciones	491,494.84		0.00	0.00		491,494.84
3111	0001				patrimonio	491,494.84		0.00	0.00		491,494.84
3111	0001	0001			PATRIMONIO	491,494.84		0.00	0.00		491,494.84
3111	0001	0001	0000	0001	PATRIMONIO	491,494.84		0.00	0.00		491,494.84
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado	3,905,865.55		0.00	0.00		3,905,865.55
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	3,905,865.55		0.00	0.00		3,905,865.55
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	3,905,865.55		0.00	0.00		3,905,865.55
3221	0001				Resultados de Ejercicios Anteriores	3,905,865.55		0.00	0.00		3,905,865.55
3221	0001	0000	0000	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	1,730,436.82		0.00	0.00		1,730,436.82
3221	0001	0000	0000	0002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	328,827.81		0.00	0.00		328,827.81
3221	0001	0000	0000	0003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	139,966.28		0.00	0.00		139,966.28
3221	0001	0000	0000	0004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	25,027.19		0.00	0.00		25,027.19
3221	0001	0000	0000	0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	144,560.81		0.00	0.00		144,560.81
3221	0001	0000	0000	0006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	144,644.15		0.00	0.00		144,644.15
3221	0001	0000	0000	0007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	65,915.62		0.00	0.00		65,915.62
3221	0001	0000	0000	0008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	73,512.32		0.00	0.00		73,512.32
3221	0001	0000	0000	0009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	206,159.04		0.00	0.00		206,159.04
3221	0001	0000	0000	0010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	258,963.21		0.00	0.00		258,963.21
3221	0001	0000	0000	0011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	250,600.51		0.00	0.00		250,600.51
3221	0001	0000	0000	0012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	548,006.63		0.00	0.00		548,006.63
3221	0001	0000	0000	0013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-439,540.94		0.00	0.00		-439,540.94
3221	0001	0000	0000	0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	1,080,637.46		0.00	0.00		1,080,637.46
3221	0001	0000	0000	0015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	336,106.09		0.00	0.00		336,106.09
3221	0001	0000	0000	0016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-987,957.45		0.00	0.00		-987,957.45
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,292,146.44		1,206.00	606,283.33		3,897,223.77
4100					INGRESOS DE GESTION	3,291,938.10		1,206.00	606,043.86		3,896,775.96
4140					Derechos	3,291,938.10		1,206.00	606,043.86		3,896,775.96
4143					Derechos por Prestacion de Servicios	3,262,440.20		1,206.00	576,924.10		3,838,158.30

4143	0001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	3,262,440.20	1,206.00	576,924.10	3,838,158.30
4143	0001	0001			Derechos por Prestacion de Servicios	3,262,440.20	1,206.00	576,924.10	3,838,158.30
4143	0001	0001	0000	0001	Suministro de Agua Potable	1,852,305.26	0.00	222,061.02	2,074,366.28
			2	31-MAR-21	I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	222,061.02
4143	0001	0001	0000	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	35,129.74	0.00	12,816.86	47,946.60
			7	31-MAR-21	I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	12,816.86
4143	0001	0001	0000	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	805,275.71	0.00	88,404.02	893,679.73
			12	31-MAR-21	I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	88,404.02
4143	0001	0001	0000	0012	Agua en Pipas (Carga)	3,709.19	0.00	1,613.07	5,322.26
			17	31-MAR-21	I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	1,613.07
4143	0001	0001	0000	0014	Rezagos	425,518.15	0.00	229,011.44	654,529.59
			22	31-MAR-21	I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	229,011.44
4143	0001	0001	0000	0015	Venta de Medidores	220.00	0.00	4,011.00	4,231.00
			27	31-MAR-21	I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	4,011.00
4143	0001	0001	0000	0016	Certificaciones	1,829.43	0.00	223.08	2,052.51
			32	31-MAR-21	I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	223.08
4143	0001	0001	0000	0017	Otros	966.64	1,206.00	2,639.92	2,400.56
			1	31-MAR-21	D 18 D-18	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, REINTEGRO DEUDORES DIVERSOS DEL MES DE MARZO 2021		1,206.00	0.00
			37	31-MAR-21	I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	1,433.92
			2	31-MAR-21	I 2 I-2	INGRESOS A CAJA REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	1,206.00
4143	0001	0001	0000	0018	Mantenimiento de Drenaje	137,486.08	0.00	16,143.69	153,629.77
			42	31-MAR-21	I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	16,143.69
4144					Accesorios de Derechos	29,497.90	0.00	29,119.76	58,617.66
4144	0001				Accesorios de Derechos	29,497.90	0.00	29,119.76	58,617.66
4144	0001	0001			Accesorios de Derechos	29,497.90	0.00	29,119.76	58,617.66
4144	0001	0001	0000	0002	Recargos	29,497.90	0.00	28,919.76	58,417.66
			47	31-MAR-21	I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	28,919.76
4144	0001	0001	0000	0003	Gastos de Ejecucion	0.00	0.00	200.00	200.00
			52	31-MAR-21	I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	200.00
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	208.34	0.00	239.47	447.81
4310					Ingresos Financieros	208.34	0.00	239.47	447.81
4311					Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	208.34	0.00	239.47	447.81
4311	0001				Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	208.34	0.00	239.47	447.81
4311	0001	0001			Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	208.34	0.00	239.47	447.81
4311	0001	0001	0000	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	208.34	0.00	239.47	447.81
			2	31-MAR-21	D 12 D-12	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL BANCO AZTECA, DEL MES DE MARZO 2021		0.00	238.97
			2	31-MAR-21	D 13 D-13	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL BANCO BBVA, DEL MES DE MARZO 2021		0.00	0.50
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,404,707.33	1,153,879.49	0.00	3,558,586.82
5100					Gastos de Funcionamiento	1,269,917.56	901,879.76	0.00	2,171,797.32
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	687,245.82	436,644.82	0.00	1,123,890.64
					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	510,472.00	277,978.01	0.00	788,450.01
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	510,472.00	277,978.01	0.00	788,450.01
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	510,472.00	277,978.01	0.00	788,450.01
			1	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		15,851.67	0.00
			8	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		9,646.56	0.00
			15	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		15,135.24	0.00
			22	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		23,722.69	0.00
			29	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		7,888.34	0.00
			36	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		48,137.51	0.00
			43	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		26,149.47	0.00
			1	31-MAR-21	E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		14,197.58	0.00
			8	31-MAR-21	E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		8,639.96	0.00

		15	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		13,555.90		0.00	
		22	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		21,247.29		0.00	
		29	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		7,065.21		0.00	
		36	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		43,319.76		0.00	
		43	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		23,420.83		0.00	
5100	0000	0000	0000	0000	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,002.50	114,650.56		0.00	130,653.06
5100	0000	0000	0000	0000	1310		Primas por años de servicio efectivos prestados	4,000.00	2,000.00		0.00	6,000.00
5100	0000	0000	0000	0000	1311		Prima por años de servicio	4,000.00	2,000.00		0.00	6,000.00
		64	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		1,000.00		0.00	
		57	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		1,000.00		0.00	
5100	0000	0000	0000	0000	1320		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	112,421.36		0.00	112,421.36
5100	0000	0000	0000	0000	1321		Prima vacacional	0.00	112,421.36		0.00	112,421.36
		1	31-MAR-21	E	28	E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		12,142.67		0.00	
		8	31-MAR-21	E	28	E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		7,389.44		0.00	
		15	31-MAR-21	E	28	E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		11,593.87		0.00	
		22	31-MAR-21	E	28	E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		18,172.02		0.00	
		29	31-MAR-21	E	28	E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		6,042.61		0.00	
		36	31-MAR-21	E	28	E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		37,049.78		0.00	
		43	31-MAR-21	E	28	E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		20,030.97		0.00	
5100	0000	0000	0000	0000	1340		Compensaciones	12,002.50	229.20		0.00	12,231.70
5100	0000	0000	0000	0000	1341		Compensación	12,002.50	229.20		0.00	12,231.70
		50	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		229.20		0.00	
5100	0000	0000	0000	0000	1400		SEGURIDAD SOCIAL	159,451.32	43,356.25		0.00	202,807.57
5100	0000	0000	0000	0000	1410		Aportaciones de seguridad social	159,451.32	43,356.25		0.00	202,807.57
5100	0000	0000	0000	0000	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,451.32	43,356.25		0.00	202,807.57
		1	31-MAR-21	D	21	D-21	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, COMPROMISO DE PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYM, DEL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. PR-92974		43,356.25		0.00	
5100	0000	0000	0000	0000	1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,320.00	660.00		0.00	1,980.00
5100	0000	0000	0000	0000	1590		Otras prestaciones sociales y económicas	1,320.00	660.00		0.00	1,980.00
5100	0000	0000	0000	0000	1595		Despensa	1,320.00	660.00		0.00	1,980.00
		57	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		330.00		0.00	
		50	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		330.00		0.00	
5100	0000	0000	0000	0000	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	28,116.08	35,658.17		0.00	63,774.25
5100	0000	0000	0000	0000	2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,578.78	11,026.13		0.00	15,604.91
5100	0000	0000	0000	0000	2110		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	720.69	9,721.81		0.00	10,442.50
5100	0000	0000	0000	0000	2111		Materiales y útiles de oficina	720.69	9,721.81		0.00	10,442.50
		1	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		507.18		0.00	
		8	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		1,211.51		0.00	
		15	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		4,324.50		0.00	
		22	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		1,580.68		0.00	

		29	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			466.64		0.00	
		36	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			329.29		0.00	
		43	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			133.96		0.00	
		50	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			498.05		0.00	
		1	19-MAR-21	E	15	E-15	YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ, ADQUISICION DE SELLOS OFICIALES, SEGUN FACTURA NO. 684, 1 CFDI			670.00		0.00	
5100	0000	0000	0000	0000	2140		Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	896.29		1,073.30		0.00	1,969.59
5100	0000	0000	0000	0000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	896.29		1,073.30		0.00	1,969.59
		57	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			185.35		0.00	
		64	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			724.15		0.00	
		71	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			163.80		0.00	
5100	0000	0000	0000	0000	2160		Material de limpieza	2,961.80		231.02		0.00	3,192.82
5100	0000	0000	0000	0000	2161		Material y enseres de limpieza	2,961.80		231.02		0.00	3,192.82
		22	26-MAR-21	E	19	E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTURA NO. A 3561, 1 CFDI			231.02		0.00	
5100	0000	0000	0000	0000	2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,831.45		2,198.92		0.00	5,030.37
5100	0000	0000	0000	0000	2420		Cemento y productos de concreto	668.10		840.50		0.00	1,508.60
5100	0000	0000	0000	0000	2421		Cemento y productos de concreto	668.10		840.50		0.00	1,508.60
		29	26-MAR-21	E	19	E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTURA NO. A 3561, 1 CFDI			840.50		0.00	
5100	0000	0000	0000	0000	2430		Cal, yeso y productos de yeso	0.00		68.10		0.00	68.10
5100	0000	0000	0000	0000	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00		68.10		0.00	68.10
		43	26-MAR-21	E	19	E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTURA NO. A 3561, 1 CFDI			68.10		0.00	
5100	0000	0000	0000	0000	2460		Material eléctrico y electrónico	0.00		146.57		0.00	146.57
5100	0000	0000	0000	0000	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00		146.57		0.00	146.57
		29	08-MAR-21	E	5	E-5	MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			146.57		0.00	
5100	0000	0000	0000	0000	2490		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,163.35		1,143.75		0.00	3,307.10
5100	0000	0000	0000	0000	2491		Materiales de construcción	2,163.35		1,143.75		0.00	3,307.10
		22	31-MAR-21	D	23	D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI			1,143.75		0.00	
5100	0000	0000	0000	0000	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,901.50		12,933.82		0.00	30,835.32
5100	0000	0000	0000	0000	2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,901.50		12,933.82		0.00	30,835.32
5100	0000	0000	0000	0000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,901.50		12,933.82		0.00	30,835.32
		1	26-MAR-21	E	20	E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI			814.03		0.00	
		8	26-MAR-21	E	20	E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI			644.44		0.00	
		15	26-MAR-21	E	20	E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI			966.66		0.00	
		22	26-MAR-21	E	20	E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI			2,425.10		0.00	
		29	26-MAR-21	E	20	E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI			2,877.23		0.00	
		1	31-MAR-21	D	20	D-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868			491.81		0.00	
		6	31-MAR-21	D	20	D-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868			322.22		0.00	

					1 30-MAR-21 E 24 E-24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306130213458, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI			1,656.02		0.00	
					1 30-MAR-21 E 25 E-25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900601745, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI			127.59		0.00	
5100	0000	0000	0000	3140		Telefonia tradicional		1,550.02	775.01		0.00	2,325.03
5100	0000	0000	0000	3141		Servicio de telefonia convencional		1,550.02	775.01		0.00	2,325.03
					1 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			162.51		0.00	
					8 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			112.50		0.00	
					15 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			100.00		0.00	
					22 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			50.00		0.00	
					29 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			50.00		0.00	
					36 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			150.00		0.00	
					43 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			100.00		0.00	
					50 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			50.00		0.00	
5100	0000	0000	0000	3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		3,879.30	1,293.10		0.00	5,172.40
5100	0000	0000	0000	3230		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		3,879.30	1,293.10		0.00	5,172.40
5100	0000	0000	0000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		3,879.30	1,293.10		0.00	5,172.40
					1 30-MAR-21 E 26 E-26	TECNOLOGIA COPIADOS CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ATLACOMULCO SA DE CV, PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA TC1436, 1 CFDI			1,293.10		0.00	
5100	0000	0000	0000	3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		11,424.44	647.29		0.00	12,071.73
5100	0000	0000	0000	3410		Servicios financieros y bancarios		2,468.50	647.29		0.00	3,115.79
5100	0000	0000	0000	3411		Servicios bancarios y financieros		2,468.50	647.29		0.00	3,115.79
					1 31-MAR-21 D 14 D-14	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021			444.82		0.00	
					1 31-MAR-21 D 15 D-15	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA, DEL MES DE MARZO 2021			202.47		0.00	
5100	0000	0000	0000	3450		Seguro de bienes patrimoniales		8,305.31	0.00		0.00	8,305.31
5100	0000	0000	0000	3451		Seguros y fianzas		8,305.31	0.00		0.00	8,305.31
5100	0000	0000	0000	3470		Fletes y maniobras		650.63	0.00		0.00	650.63
5100	0000	0000	0000	3471		Fletes y maniobras		650.63	0.00		0.00	650.63
5100	0000	0000	0000	3500		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEVACION		7,500.00	8,600.00		0.00	16,100.00
5100	0000	0000	0000	3550		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	8,600.00		0.00	8,600.00
5100	0000	0000	0000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,600.00		0.00	8,600.00
					1 24-MAR-21 E 17 E-17	JORGE GARCIA MARTINEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE VOLKSWAGUEN BLANCO DEL AREA DE COMERCIALIZACION, SEGUN FACTURA NO. J 337, 1 CFDI			700.00		0.00	
					8 24-MAR-21 E 18 E-18	MARTHA PATRICIA HENANDEZ MENDEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR INTERNACIONAL 7400, PLACAS 4KYA-263 DE CAEM, SEGUN FACTURA NO. 268, 1 CFDI			7,500.00		0.00	
					6 31-MAR-21 D 19 D-19	JORGE GARCIA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA DEL AREA DE FONTANERIA, SEGUN FACTURA NO. J 336, 1 CFDI			400.00		0.00	
5100	0000	0000	0000	3570		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		7,500.00	0.00		0.00	7,500.00
5100	0000	0000	0000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		7,500.00	0.00		0.00	7,500.00
5100	0000	0000	0000	3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		3,930.00	0.00		0.00	3,930.00
5100	0000	0000	0000	3610		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		3,930.00	0.00		0.00	3,930.00
5100	0000	0000	0000	3611		Gastos de publicidad y propaganda		3,930.00	0.00		0.00	3,930.00
5100	0000	0000	0000	3700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		338.79	227.58		0.00	566.37
5100	0000	0000	0000	3720		Pasajes terrestres		338.79	227.58		0.00	566.37
5100	0000	0000	0000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		338.79	227.58		0.00	566.37
					8 31-MAR-21 D 23 D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI			37.93		0.00	
					15 31-MAR-21 D 23 D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI			189.65		0.00	
5100	0000	0000	0000	3900		OTROS SERVICIOS GENERALES		81,103.86	60,739.79		0.00	141,843.65
5100	0000	0000	0000	3920		Impuestos y derechos		45,892.00	52,958.00		0.00	98,850.00
5100	0000	0000	0000	3922		Otros impuestos y derechos		45,892.00	52,958.00		0.00	98,850.00

					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3.5% DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA	52,958.00	0.00	
		1	27-MAR-21	E 22	E-22			
5100	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	35,186.00	7,743.00	42,929.00
5100	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	35,186.00	7,743.00	42,929.00
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORAGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA	827.04	0.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORAGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA	503.30	0.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORAGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA	869.46	0.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORAGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA	1,353.60	0.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORAGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA	411.57	0.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORAGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA	2,413.71	0.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORAGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA	1,364.32	0.00	
5100	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	25.86	38.79	64.65
5100	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	25.86	38.79	64.65
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI	38.79	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	978,929.25	52,182.92	1,031,112.17
5200	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	978,929.25	52,182.92	1,031,112.17
5200	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	978,929.25	52,182.92	1,031,112.17
5200	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	978,929.25	52,182.92	1,031,112.17
5200	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	978,929.25	52,182.92	1,031,112.17
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE LAS BONIFICACIONES POR PAGO ANUAL ANTICIPADO, DEL MES DE MARZO 2021	52,182.92	0.00	
5500					Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	17,027.20	8,513.60	25,540.80
5500	0000	0000	0000	0010	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	17,027.20	8,513.60	25,540.80
5500	0000	0000	0000	0015	Depreciación de Bienes Muebles	17,027.20	8,513.60	25,540.80
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	1,800.94	0.00	
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DEL MES DE MARZO DE 2021	24.56	0.00	
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	6,688.10	0.00	
5600					Inversión Pública	138,833.32	191,303.21	330,136.53
5600	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	138,833.32	191,303.21	330,136.53
5600	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	138,833.32	191,303.21	330,136.53
5600	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	138,833.32	191,303.21	330,136.53
5600	0000	0000	0000	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	138,833.32	191,303.21	330,136.53
					JUAN LOPEZ LAURENCIA, PAGO MANIOBRAS DE DESINSTALACION, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO VERTICAL CON MOTOR DE 5HP MARCA IEM, EN BOMBEO LAS FUENTES 2, SEGUN FACTURA NO. 39, 1 CFDI	105,051.90	0.00	
					DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE TUBO PVC HIDRAULICO, PARA AMPLICACION DE RED DE ARRSTRADERO A DEPOSITO GIGANTES, SEGUN FACTURA NO. A357363, 1 CFDI	74,736.00	0.00	
					MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI	4,639.07	0.00	
					ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI	6,069.02	0.00	
					ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI	807.22	0.00	

8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,190,480.00	4,594,736.25	4,594,736.25	0.00
8100					LEY DE INGRESOS	21,095,240.00	1,214,978.66	1,214,978.66	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,547,620.00	0.00	0.00	10,547,620.00
8110	4100				INGRESOS DE GESTIóN	9,546,900.00	0.00	0.00	9,546,900.00
8110	4140				Derechos	9,546,900.00	0.00	0.00	9,546,900.00
8110	4143				Derechos por Prestacion de Servicios	9,178,900.00	0.00	0.00	9,178,900.00
8110	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	9,178,900.00	0.00	0.00	9,178,900.00
8110	4143	0001	0001		Derechos por Prestacion de Servicios	9,178,900.00	0.00	0.00	9,178,900.00
8110	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	3,720,000.00	0.00	0.00	3,720,000.00
8110	4143	0001	0001	0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8110	4143	0001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
8110	4143	0001	0001	0005	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110	4143	0001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecoló3gico	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00
8110	4143	0001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110	4143	0001	0001	0014	Rezagos	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
8110	4143	0001	0001	0015	Venta de Medidores	68,200.00	0.00	0.00	68,200.00
8110	4143	0001	0001	0016	Certificaciones	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8110	4143	0001	0001	0017	Otros	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
8110	4143	0001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8110	4143	0001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
8110	4144	0001			Accesorios de Derechos	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
8110	4144	0001	0001		Accesorios de Derechos	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
8110	4144	0001	0001	0002	Recargos	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8110	4144	0001	0001	0003	Gastos de Ejecucion	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	720.00	0.00	0.00	720.00
8110	4310				Ingresos Financieros	720.00	0.00	0.00	720.00
8110	4311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	720.00	0.00	0.00	720.00
8110	4311	0001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	720.00	0.00	0.00	720.00
8110	4311	0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	720.00	0.00	0.00	720.00
8110	4311	0001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	720.00	0.00	0.00	720.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,255,473.56	606,283.33	1,206.00	6,650,396.23
8120	4100				INGRESOS DE GESTIóN	6,254,961.90	606,043.86	1,206.00	5,650,124.04
8120	4140				Derechos	6,254,961.90	606,043.86	1,206.00	5,650,124.04
8120	4143				Derechos por Prestacion de Servicios	5,916,459.80	576,924.10	1,206.00	5,340,741.70
8120	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	5,916,459.80	576,924.10	1,206.00	5,340,741.70
8120	4143	0001	0001		Derechos por Prestacion de Servicios	5,916,459.80	576,924.10	1,206.00	5,340,741.70
8120	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	1,867,694.74	222,061.02	0.00	1,645,633.72
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		222,061.02	0.00	
8120	4143	0001	0001	0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8120	4143	0001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	189,870.26	12,816.86	0.00	177,053.40
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		12,816.86	0.00	
8120	4143	0001	0001	0005	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120	4143	0001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecoló3gico	984,724.29	88,404.02	0.00	896,320.27
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		88,404.02	0.00	
8120	4143	0001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	26,290.81	1,613.07	0.00	24,677.74
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		1,613.07	0.00	
8120	4143	0001	0001	0014	Rezagos	2,424,481.85	229,011.44	0.00	2,195,470.41
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		229,011.44	0.00	
8120	4143	0001	0001	0015	Venta de Medidores	67,980.00	4,011.00	0.00	63,969.00
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		4,011.00	0.00	
8120	4143	0001	0001	0016	Certificaciones	46,170.57	223.08	0.00	45,947.49
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		223.08	0.00	
8120	4143	0001	0001	0017	Otros	19,733.36	2,639.92	1,206.00	18,299.44
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, REINTEGRO DEUDORES DIVERSOS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	1,206.00	
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		1,433.92	0.00	
					INGRESOS A CAJA REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS MARZO 2021, 1 CFDI		1,206.00	0.00	
8120	4143	0001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	252,513.92	16,143.69	0.00	236,370.23
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		16,143.69	0.00	
8120	4143	0001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8120	4144				Accesorios de Derechos	338,502.10	29,119.76	0.00	309,382.34
8120	4144	0001			Accesorios de Derechos	338,502.10	29,119.76	0.00	309,382.34
8120	4144	0001	0001		Accesorios de Derechos	338,502.10	29,119.76	0.00	309,382.34
8120	4144	0001	0001	0002	Recargos	330,502.10	28,919.76	0.00	301,582.34
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		28,919.76	0.00	
8120	4144	0001	0001	0003	Gastos de Ejecucion	8,000.00	200.00	0.00	7,800.00
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		200.00	0.00	
8120	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

8120	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8120	4223				Subsidios y Subvenciones	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8120	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8120	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8120	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8120	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	511.66	239.47	0.00	272.19
8120	4310				Ingresos Financieros	511.66	239.47	0.00	272.19
8120	4311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	511.66	239.47	0.00	272.19
8120	4311	0001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	511.66	239.47	0.00	272.19
8120	4311	0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	511.66	239.47	0.00	272.19
8120	4311	0001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	511.66	239.47	0.00	272.19
		6	31-MAR-21	D 12	D-12	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL BANCO AZTECA, DEL MES DE MARZO 2021	238.97	0.00	
		6	31-MAR-21	D 13	D-13	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL BANCO BBVA, DEL MES DE MARZO 2021	0.50	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	607,489.33	607,489.33	0.00
8140	4100				INGRESOS DE GESTION	0.00	607,249.86	607,249.86	0.00
8140	4140				Derechos	0.00	607,249.86	607,249.86	0.00
8140	4143				Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	578,130.10	578,130.10	0.00
8140	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	578,130.10	578,130.10	0.00
8140	4143	0001	0001		Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	578,130.10	578,130.10	0.00
8140	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	222,061.02	222,061.02	0.00
		4	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	222,061.02	0.00	
		5	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	0.00	222,061.02	
8140	4143	0001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	12,816.86	12,816.86	0.00
		9	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	12,816.86	0.00	
		10	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	0.00	12,816.86	
8140	4143	0001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	88,404.02	88,404.02	0.00
		14	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	88,404.02	0.00	
		15	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	0.00	88,404.02	
8140	4143	0001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,613.07	1,613.07	0.00
		19	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	1,613.07	0.00	
		20	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	0.00	1,613.07	
8140	4143	0001	0001	0014	Rezagos	0.00	229,011.44	229,011.44	0.00
		24	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	229,011.44	0.00	
		25	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	0.00	229,011.44	
8140	4143	0001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	4,011.00	4,011.00	0.00
		29	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	4,011.00	0.00	
		30	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	0.00	4,011.00	
8140	4143	0001	0001	0016	Certificaciones	0.00	223.08	223.08	0.00
		34	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	223.08	0.00	
		35	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	0.00	223.08	
8140	4143	0001	0001	0017	Otros	0.00	3,845.92	3,845.92	0.00
		3	31-MAR-21	D 18	D-18	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, REINTEGRO DEUDORES DIVERSOS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1,206.00	
		4	31-MAR-21	D 18	D-18	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, REINTEGRO DEUDORES DIVERSOS DEL MES DE MARZO 2021	1,206.00	0.00	
		39	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	1,433.92	0.00	
		40	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	0.00	1,433.92	
		4	31-MAR-21	I 2	I-2	INGRESOS A CAJA REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS MARZO 2021, 1 CFDI	1,206.00	0.00	
		5	31-MAR-21	I 2	I-2	INGRESOS A CAJA REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS MARZO 2021, 1 CFDI	0.00	1,206.00	
8140	4143	0001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	16,143.69	16,143.69	0.00
		44	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	16,143.69	0.00	
		45	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	0.00	16,143.69	
8140	4144				Accesorios de Derechos	0.00	29,119.76	29,119.76	0.00
8140	4144	0001			Accesorios de Derechos	0.00	29,119.76	29,119.76	0.00
8140	4144	0001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	29,119.76	29,119.76	0.00
8140	4144	0001	0001	0002	Recargos	0.00	28,919.76	28,919.76	0.00
		49	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	28,919.76	0.00	
		50	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	0.00	28,919.76	
8140	4144	0001	0001	0003	Gastos de Ejecucion	0.00	200.00	200.00	0.00
		54	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	200.00	0.00	
		55	31-MAR-21	I 1	I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI	0.00	200.00	
8140	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	239.47	239.47	0.00
8140	4310				Ingresos Financieros	0.00	239.47	239.47	0.00
8140	4311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	239.47	239.47	0.00
8140	4311	0001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	239.47	239.47	0.00
8140	4311	0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	239.47	239.47	0.00
8140	4311	0001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	239.47	239.47	0.00

					4 31-MAR-21 D 12 D-12	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL BANCO AZTECA, DEL MES DE MARZO 2021		238.97	0.00		
					5 31-MAR-21 D 12 D-12	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL BANCO AZTECA, DEL MES DE MARZO 2021		0.00	238.97		
					4 31-MAR-21 D 13 D-13	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL BANCO BBVA, DEL MES DE MARZO 2021		0.50	0.00		
					5 31-MAR-21 D 13 D-13	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL BANCO BBVA, DEL MES DE MARZO 2021		0.00	0.50		
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,292,146.44	1,206.00	606,283.33	3,897,223.77	
8150	4100					INGRESOS DE GESTIóN	3,291,938.10	1,206.00	606,043.86	3,896,775.96	
8150	4140					Derechos	3,291,938.10	1,206.00	606,043.86	3,896,775.96	
8150	4143					Derechos por Prestacion de Servicios	3,262,440.20	1,206.00	576,924.10	3,838,158.30	
8150	4143	0001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	3,262,440.20	1,206.00	576,924.10	3,838,158.30	
8150	4143	0001	0001			Derechos por Prestacion de Servicios	3,262,440.20	1,206.00	576,924.10	3,838,158.30	
8150	4143	0001	0001	0001		Suministro de Agua Potable	1,852,305.26	0.00	222,061.02	2,074,366.28	
					3 31-MAR-21 I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	222,061.02		
8150	4143	0001	0001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	35,129.74	0.00	12,816.86	47,946.60	
					8 31-MAR-21 I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	12,816.86		
8150	4143	0001	0001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolóÁgico	805,275.71	0.00	88,404.02	893,679.73	
					13 31-MAR-21 I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	88,404.02		
8150	4143	0001	0001	0012		Agua en Pipas (Carga)	3,709.19	0.00	1,613.07	5,322.26	
					18 31-MAR-21 I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	1,613.07		
8150	4143	0001	0001	0014		Rezagos	425,518.15	0.00	229,011.44	654,529.59	
					23 31-MAR-21 I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	229,011.44		
8150	4143	0001	0001	0015		Venta de Medidores	220.00	0.00	4,011.00	4,231.00	
					28 31-MAR-21 I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	4,011.00		
8150	4143	0001	0001	0016		Certificaciones	1,829.43	0.00	223.08	2,052.51	
					33 31-MAR-21 I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	223.08		
8150	4143	0001	0001	0017		Otros	966.64	1,206.00	2,639.92	2,400.56	
					2 31-MAR-21 D 18 D-18	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, REINTEGRO DEUDORES DIVERSOS DEL MES DE MARZO 2021		1,206.00	0.00		
					38 31-MAR-21 I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	1,433.92		
					3 31-MAR-21 I 2 I-2	INGRESOS A CAJA REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	1,206.00		
8150	4143	0001	0001	0018		Mantenimiento de Drenaje	137,486.08	0.00	16,143.69	153,629.77	
					43 31-MAR-21 I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	16,143.69		
8150	4144					Accesorios de Derechos	29,497.90	0.00	29,119.76	58,617.66	
8150	4144	0001				Accesorios de Derechos	29,497.90	0.00	29,119.76	58,617.66	
8150	4144	0001	0001			Accesorios de Derechos	29,497.90	0.00	29,119.76	58,617.66	
8150	4144	0001	0001	0002		Recargos	29,497.90	0.00	28,919.76	58,417.66	
					48 31-MAR-21 I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	28,919.76		
8150	4144	0001	0001	0003		Gastos de Ejecucion	0.00	0.00	200.00	200.00	
					53 31-MAR-21 I 1 I-1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, 99 CFDI		0.00	200.00		
8150	4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	208.34	0.00	239.47	447.81	
8150	4310					Ingresos Financieros	208.34	0.00	239.47	447.81	
8150	4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	208.34	0.00	239.47	447.81	
8150	4311	0001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	208.34	0.00	239.47	447.81	
8150	4311	0001	0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	208.34	0.00	239.47	447.81	
8150	4311	0001	0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	208.34	0.00	239.47	447.81	
					3 31-MAR-21 D 12 D-12	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL BANCO AZTECA, DEL MES DE MARZO 2021		0.00	238.97		
					3 31-MAR-21 D 13 D-13	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL BANCO BBVA, DEL MES DE MARZO 2021		0.00	0.50		
8200						PRESUPUESTO DE EGRESOS	21,095,240.00	3,379,757.59	3,379,757.59	0.00	
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,547,620.00	0.00	0.00	10,547,620.00	
8211						Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	7,846,620.00	0.00	0.00	7,846,620.00	
8211	0000	0000	0000	1000		SERVICIOS PERSONALES	5,179,393.00	0.00	0.00	5,179,393.00	
8211	0000	0000	0000	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,373,965.50	0.00	0.00	3,373,965.50	
8211	0000	0000	0000	1130		Sueldos base al personal permanente	3,373,965.50	0.00	0.00	3,373,965.50	
8211	0000	0000	0000	1131		Sueldo base	3,373,965.50	0.00	0.00	3,373,965.50	
8211	0000	0000	0000	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	933,427.50	0.00	0.00	933,427.50	
8211	0000	0000	0000	1310		Primas por años de servicio efectivos prestados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	0000	0000	0000	1311		Prima por años de servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	0000	0000	0000	1320		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	853,925.00	0.00	0.00	853,925.00	
8211	0000	0000	0000	1321		Prima vacacional	241,338.00	0.00	0.00	241,338.00	
8211	0000	0000	0000	1322		Aguinaldo	612,587.00	0.00	0.00	612,587.00	
8211	0000	0000	0000	1340		Compensaciones	49,502.50	0.00	0.00	49,502.50	
8211	0000	0000	0000	1341		Compensación	33,502.50	0.00	0.00	33,502.50	
8211	0000	0000	0000	1345		Gratificación	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8211	0000	0000	0000	1400		SEGURIDAD SOCIAL	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	
8211	0000	0000	0000	1410		Aportaciones de seguridad social	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	
8211	0000	0000	0000	1412		Aportaciones de servicio de salud	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	
8211	0000	0000	0000	1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00	
8211	0000	0000	0000	1520		Indemnizaciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8211	0000	0000	0000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8211	0000	0000	0000	1590		Otras prestaciones sociales y económicas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	0000	0000	0000	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	570,350.00	0.00	0.00	570,350.00
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
8211	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	34,150.00	0.00	0.00	34,150.00
8211	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	34,150.00	0.00	0.00	34,150.00
8211	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
8211	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
8211	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
8211	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	71,600.00	0.00	0.00	71,600.00
8211	0000	0000	0000	2420	Cemento y productos de concreto	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	0000	0000	0000	2421	Cemento y productos de concreto	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	0000	0000	0000	2430	Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	0000	0000	0000	2431	Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	0000	0000	0000	2450	Vidrio y productos de vidrio	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	0000	0000	0000	2451	Vidrio y productos de vidrio	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	0000	0000	0000	2470	Artículos metálicos para la construcción	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	0000	0000	0000	2471	Artículos metálicos para la construcción	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	0000	0000	0000	2482	Material de señalización	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8211	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	153,900.00	0.00	0.00	153,900.00
8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	153,900.00	0.00	0.00	153,900.00
8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	153,900.00	0.00	0.00	153,900.00
8211	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	56,600.00	0.00	0.00	56,600.00
8211	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	227,250.00	0.00	0.00	227,250.00
8211	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	15,850.00	0.00	0.00	15,850.00
8211	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	15,850.00	0.00	0.00	15,850.00
8211	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incendios	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	0000	0000	0000	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8211	0000	0000	0000	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8211	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	0000	0000	0000	2991	Medidores de agua	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	2,096,877.00	0.00	0.00	2,096,877.00
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,444,000.00	0.00	0.00	1,444,000.00
8211	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	1,423,000.00	0.00	0.00	1,423,000.00
8211	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	1,423,000.00	0.00	0.00	1,423,000.00
8211	0000	0000	0000	3120	Gas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	0000	0000	0000	3121	Gas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	0000	0000	0000	3150	Telefonía celular	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	0000	0000	0000	3151	Servicio de telefonía celular	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	0000	0000	0000	3470	Fletes y maniobras	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	0000	0000	0000	3471	Fletes y maniobras	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

8211	0000	0000	0000	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	0000	0000	0000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
8211	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
8211	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00
8211	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00
8211	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	0000	0000	0000	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,834.00	0.00	0.00	4,834.00
8211	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	4,834.00	0.00	0.00	4,834.00
8211	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,834.00	0.00	0.00	4,834.00
8211	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	355,343.00	0.00	0.00	355,343.00
8211	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
8211	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
8211	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	159,593.00	0.00	0.00	159,593.00
8211	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	159,593.00	0.00	0.00	159,593.00
8211	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
8211	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	0000	0000	0000	3993	Estudios y análisis clínicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00
8212	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00
8212	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00
8212	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00
8212	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	1,039,000.00	0.00	0.00	1,039,000.00
8215	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,039,000.00	0.00	0.00	1,039,000.00
8215	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,039,000.00	0.00	0.00	1,039,000.00
8215	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,039,000.00	0.00	0.00	1,039,000.00
8215	0000	0000	0000	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,039,000.00	0.00	0.00	1,039,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00
8216	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00
8216	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8216	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8216	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8216	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8216	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8216	0000	0000	0000	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	0000	0000	0000	5310	Equipo médico y de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	0000	0000	0000	5311	Equipo médico y de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
8216	0000	0000	0000	5620	Maquinaria y equipo industrial	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	0000	0000	0000	5621	Maquinaria y equipo industrial	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	0000	0000	0000	5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	0000	0000	0000	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	0000	0000	0000	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8216	0000	0000	0000	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8216	0000	0000	0000	5690	Otros equipos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8216	0000	0000	0000	5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,110,622.97	0.00	1,142,175.89	6,968,447.08
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,558,810.54	0.00	898,689.76	5,660,120.78
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	4,492,147.18	0.00	436,644.82	4,055,502.36
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,863,493.50	0.00	277,978.01	2,585,515.49
8221	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	2,863,493.50	0.00	277,978.01	2,585,515.49
8221	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	2,863,493.50	0.00	277,978.01	2,585,515.49
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	15,851.67	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	9,646.56	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	15,135.24	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	23,722.69	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	7,888.34	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	48,137.51	

		49	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI			0.00	26,149.47		
		7	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI			0.00	14,197.58		
		14	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI			0.00	8,639.96		
		21	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI			0.00	13,555.90		
		28	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI			0.00	21,247.29		
		35	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI			0.00	7,065.21		
		42	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI			0.00	43,319.76		
		49	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI			0.00	23,420.83		
8221	0000	0000	0000	1300			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	917,425.00	0.00	114,650.56	802,774.44		
8221	0000	0000	0000	1310			Primas por años de servicio efectivos prestados	26,000.00	0.00	2,000.00	24,000.00		
8221	0000	0000	0000	1311			Prima por años de servicio	26,000.00	0.00	2,000.00	24,000.00		
		70	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI			0.00	1,000.00		
		63	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI			0.00	1,000.00		
8221	0000	0000	0000	1320			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	853,925.00	0.00	112,421.36	741,503.64		
8221	0000	0000	0000	1321			Prima vacacional	241,338.00	0.00	112,421.36	128,916.64		
		7	31-MAR-21	E	28	E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI			0.00	12,142.67		
		14	31-MAR-21	E	28	E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI			0.00	7,389.44		
		21	31-MAR-21	E	28	E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI			0.00	11,593.87		
		28	31-MAR-21	E	28	E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI			0.00	18,172.02		
		35	31-MAR-21	E	28	E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI			0.00	6,042.61		
		42	31-MAR-21	E	28	E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI			0.00	37,049.78		
		49	31-MAR-21	E	28	E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI			0.00	20,030.97		
8221	0000	0000	0000	1322			Aguainaldo	612,587.00	0.00	0.00	612,587.00		
8221	0000	0000	0000	1340			Compensaciones	37,500.00	0.00	229.20	37,270.80		
8221	0000	0000	0000	1341			Compensación	21,500.00	0.00	229.20	21,270.80		
		56	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI			0.00	229.20		
8221	0000	0000	0000	1345			Gratificación	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
8221	0000	0000	0000	1400			SEGURIDAD SOCIAL	500,548.68	0.00	43,356.25	457,192.43		
8221	0000	0000	0000	1410			Aportaciones de seguridad social	500,548.68	0.00	43,356.25	457,192.43		
8221	0000	0000	0000	1412			Aportaciones de servicio de salud	500,548.68	0.00	43,356.25	457,192.43		
		5	31-MAR-21	D	21	D-21	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, COMPROMISO DE PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYM, DEL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. PR-92974			0.00	43,356.25		
8221	0000	0000	0000	1500			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	210,680.00	0.00	660.00	210,020.00		
8221	0000	0000	0000	1520			Indemnizaciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
8221	0000	0000	0000	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
8221	0000	0000	0000	1590			Otras prestaciones sociales y económicas	10,680.00	0.00	660.00	10,020.00		
8221	0000	0000	0000	1595			Despensa	10,680.00	0.00	660.00	10,020.00		
		63	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI			0.00	330.00		
		56	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI			0.00	330.00		
8221	0000	0000	0000	2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	523,048.92	0.00	32,468.17	490,580.75		
8221	0000	0000	0000	2100			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	47,171.22	0.00	11,026.13	36,145.09		
8221	0000	0000	0000	2110			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	33,429.31	0.00	9,721.81	23,707.50		
8221	0000	0000	0000	2111			Materiales y útiles de oficina	33,429.31	0.00	9,721.81	23,707.50		

					7 04-MAR-21 CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			0.00	507.18		
					14 04-MAR-21 CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			0.00	1,211.51		
					21 04-MAR-21 CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			0.00	4,324.50		
					28 04-MAR-21 CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			0.00	1,580.68		
					35 04-MAR-21 CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			0.00	466.64		
					42 04-MAR-21 CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			0.00	329.29		
					49 04-MAR-21 CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			0.00	133.96		
					56 04-MAR-21 CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			0.00	498.05		
					7 19-MAR-21 E 15 E-15	YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ, ADQUISICION DE SELLOS OFICIALES, SEGUN FACTURA NO. 684, 1 CFDI			0.00	670.00		
8221	0000	0000	0000	2120		Materiales y útiles de impresión y reproducción	500.00		0.00	0.00		500.00
8221	0000	0000	0000	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	500.00		0.00	0.00		500.00
8221	0000	0000	0000	2140		Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	6,903.71		0.00	1,073.30		5,830.41
8221	0000	0000	0000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,903.71		0.00	1,073.30		5,830.41
					63 04-MAR-21 CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			0.00	185.35		
					70 04-MAR-21 CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			0.00	724.15		
					77 04-MAR-21 CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			0.00	163.80		
8221	0000	0000	0000	2160		Material de limpieza	6,338.20		0.00	231.02		6,107.18
8221	0000	0000	0000	2161		Material y enseres de limpieza	6,338.20		0.00	231.02		6,107.18
					28 26-MAR-21 E 19 E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			0.00	231.02		
8221	0000	0000	0000	2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,250.00		0.00	0.00		6,250.00
8221	0000	0000	0000	2210		Productos alimenticios para personas	6,250.00		0.00	0.00		6,250.00
8221	0000	0000	0000	2211		Productos alimenticios para personas	6,250.00		0.00	0.00		6,250.00
					8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	68,768.55		0.00	2,198.92		66,569.63
8221	0000	0000	0000	2420		Cemento y productos de concreto	14,331.90		0.00	840.50		13,491.40
8221	0000	0000	0000	2421		Cemento y productos de concreto	14,331.90		0.00	840.50		13,491.40
					35 26-MAR-21 E 19 E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			0.00	840.50		
8221	0000	0000	0000	2430		Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00		0.00	68.10		4,931.90
8221	0000	0000	0000	2431		Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00		0.00	68.10		4,931.90
					49 26-MAR-21 E 19 E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			0.00	68.10		
8221	0000	0000	0000	2450		Vidrio y productos de vidrio	1,900.00		0.00	0.00		1,900.00
8221	0000	0000	0000	2451		Vidrio y productos de vidrio	1,900.00		0.00	0.00		1,900.00
8221	0000	0000	0000	2460		Material eléctrico y electrónico	6,600.00		0.00	146.57		6,453.43
8221	0000	0000	0000	2461		Material eléctrico y electrónico	6,600.00		0.00	146.57		6,453.43
					35 08-MAR-21 E 5 E-5	MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			0.00	146.57		
8221	0000	0000	0000	2470		Artículos metálicos para la construcción	1,100.00		0.00	0.00		1,100.00
8221	0000	0000	0000	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,100.00		0.00	0.00		1,100.00
8221	0000	0000	0000	2480		Materiales complementarios	8,500.00		0.00	0.00		8,500.00
8221	0000	0000	0000	2481		Materiales complementarios	800.00		0.00	0.00		800.00
8221	0000	0000	0000	2482		Material de señalización	7,700.00		0.00	0.00		7,700.00
8221	0000	0000	0000	2490		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	31,336.65		0.00	1,143.75		30,192.90
8221	0000	0000	0000	2491		Materiales de construcción	13,836.65		0.00	1,143.75		12,692.90
					28 31-MAR-21 D 23 D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI			0.00	1,143.75		
8221	0000	0000	0000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	17,500.00		0.00	0.00		17,500.00
					8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
8221	0000	0000	0000	2540		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
8221	0000	0000	0000	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
8221	0000	0000	0000	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	135,998.50		0.00	12,933.82		123,064.68

8221	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	135,998.50	0.00	12,933.82	123,064.68
8221	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	135,998.50	0.00	12,933.82	123,064.68
				7 26-MAR-21 E 20 E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		0.00	814.03	
				14 26-MAR-21 E 20 E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		0.00	644.44	
				21 26-MAR-21 E 20 E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		0.00	966.66	
				28 26-MAR-21 E 20 E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		0.00	2,425.10	
				35 26-MAR-21 E 20 E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		0.00	2,877.23	
				5 31-MAR-21 D 20 D-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868		0.00	491.81	
				10 31-MAR-21 D 20 D-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868		0.00	322.22	
				15 31-MAR-21 D 20 D-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868		0.00	322.22	
				20 31-MAR-21 D 20 D-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868		0.00	644.44	
				25 31-MAR-21 D 20 D-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868		0.00	3,425.67	
8221	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	56,449.15	0.00	259.47	56,189.68
8221	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	20,449.15	0.00	259.47	20,189.68
8221	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	20,449.15	0.00	259.47	20,189.68
				28 08-MAR-21 E 5 E-5	MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		0.00	108.62	
				42 26-MAR-21 E 19 E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI		0.00	150.85	
8221	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	205,411.50	0.00	6,049.83	199,361.67
8221	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	15,002.88	0.00	556.90	14,445.98
8221	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	15,002.88	0.00	556.90	14,445.98
				14 08-MAR-21 E 5 E-5	MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		0.00	83.62	
				21 08-MAR-21 E 5 E-5	MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		0.00	128.45	
				21 26-MAR-21 E 19 E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI		0.00	344.83	
8221	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,500.00	0.00	36.20	5,463.80
8221	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,500.00	0.00	36.20	5,463.80
				42 08-MAR-21 E 5 E-5	MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		0.00	36.20	
8221	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	32,358.62	0.00	5,456.73	26,901.89
8221	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	32,358.62	0.00	5,456.73	26,901.89
				14 24-MAR-21 E 17 E-17	JORGE GARCIA MARTINEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE VOLKSWAGUEN BLANCO DEL AREA DE COMERCIALIZACION, SEGUN FACTURA NO. J 337, 1 CFDI		0.00	2,130.00	
				7 24-MAR-21 E 18 E-18	MARTHA PATRICIA HENANDEZ MENDEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR INTERNACIONAL 7400, PLACAS 4KYA-263 DE CAEM, SEGUN FACTURA NO. 268, 1 CFDI		0.00	1,776.73	
				5 31-MAR-21 D 19 D-19	JORGE GARCIA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA DEL AREA DE FONTANERIA, SEGUN FACTURA NO. J 336, 1 CFDI		0.00	1,550.00	
8221	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incendios	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

8221	0000	0000	0000	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8221	0000	0000	0000	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8221	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	55,250.00	0.00	0.00	55,250.00
8221	0000	0000	0000	2991	Medidores de agua	55,250.00	0.00	0.00	55,250.00
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	1,543,614.44	0.00	429,576.77	1,114,037.67
8221	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	997,620.73	0.00	358,069.01	639,551.72
8221	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	978,170.75	0.00	357,294.00	620,876.75
8221	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	978,170.75	0.00	357,294.00	620,876.75
				7 19-MAR-21 E 9 E-9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306960800551, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	114,759.97	
				7 19-MAR-21 E 10 E-10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306740200650, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	45,621.56	
				7 19-MAR-21 E 11 E-11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900500051, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	69,453.45	
				7 19-MAR-21 E 12 E-12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900500043, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	62,018.97	
				7 19-MAR-21 E 13 E-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306980702041, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	35,889.89	
				7 19-MAR-21 E 14 E-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306200704462, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	20,558.05	
				7 30-MAR-21 E 23 E-23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306030502720, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI		0.00	7,208.50	
				7 30-MAR-21 E 24 E-24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306130213458, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI		0.00	1,656.02	
				7 30-MAR-21 E 25 E-25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900601745, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI		0.00	127.59	
8221	0000	0000	0000	3120	Gas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	0000	0000	0000	3121	Gas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	9,449.98	0.00	775.01	8,674.97
8221	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	9,449.98	0.00	775.01	8,674.97
				7 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		0.00	162.51	
				14 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		0.00	112.50	
				21 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		0.00	100.00	
				28 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		0.00	50.00	
				35 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		0.00	50.00	
				42 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		0.00	150.00	
				49 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		0.00	100.00	
				56 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		0.00	50.00	
8221	0000	0000	0000	3150	Telefonía celular	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	0000	0000	0000	3151	Servicio de telefonía celular	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,413.80	0.00	1,293.10	14,120.70
8221	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,413.80	0.00	1,293.10	14,120.70
8221	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,413.80	0.00	1,293.10	14,120.70
				7 30-MAR-21 E 26 E-26	TECNOLOGIA COPIADOS CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ATACOMULCO SA DE CV, PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA TC1436, 1 CFDI		0.00	1,293.10	
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,075.56	0.00	647.29	15,428.27
8221	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	9,531.50	0.00	647.29	8,884.21
8221	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	9,531.50	0.00	647.29	8,884.21

					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	444.82		
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA, DEL MES DE MARZO 2021			0.00	202.47		
8221	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	5,694.69	0.00	0.00	5,694.69		
8221	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	5,694.69	0.00	0.00	5,694.69		
8221	0000	0000	0000	3470	Fletes y maniobras	849.37	0.00	0.00	849.37		
8221	0000	0000	0000	3471	Fletes y maniobras	849.37	0.00	0.00	849.37		
8221	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	137,500.00	0.00	8,600.00	128,900.00		
8221	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		
8221	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		
8221	0000	0000	0000	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00		
8221	0000	0000	0000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00		
8221	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00		
8221	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00		
8221	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	51,500.00	0.00	8,600.00	42,900.00		
8221	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	51,500.00	0.00	8,600.00	42,900.00		
					JORGE GARCIA MARTINEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE VOLKSWAGUEN BLANCO DEL AREA DE COMERCIALIZACION, SEGUN FACTURA NO. J 337, 1 CFDI			0.00	700.00		
					MARTHA PATRICIA HENANDEZ MENDEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR INTERNACIONAL 7400, PLACAS 4KYA-263 DE CAEM, SEGUN FACTURA NO. 268, 1 CFDI			0.00	7,500.00		
					JORGE GARCIA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA DEL AREA DE FONTANERIA, SEGUN FACTURA NO. J 336, 1 CFDI			0.00	400.00		
8221	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00		
8221	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00		
8221	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	58,270.00	0.00	0.00	58,270.00		
8221	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	58,270.00	0.00	0.00	58,270.00		
8221	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda	58,070.00	0.00	0.00	58,070.00		
8221	0000	0000	0000	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	200.00	0.00	0.00	200.00		
8221	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,495.21	0.00	227.58	4,267.63		
8221	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	4,495.21	0.00	227.58	4,267.63		
8221	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,495.21	0.00	227.58	4,267.63		
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI			0.00	37.93		
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI			0.00	189.65		
8221	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	274,239.14	0.00	60,739.79	213,499.35		
8221	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	137,108.00	0.00	52,958.00	84,150.00		
8221	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	137,108.00	0.00	52,958.00	84,150.00		
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3.5% DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	52,958.00		
8221	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	124,407.00	0.00	7,743.00	116,664.00		
8221	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	124,407.00	0.00	7,743.00	116,664.00		
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	827.04		
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	503.30		
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	869.46		
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	1,353.60		
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	411.57		
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	2,413.71		
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	1,364.32		
8221	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	12,724.14	0.00	38.79	12,685.35		
8221	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	2,724.14	0.00	38.79	2,685.35		

		7	31-MAR-21	D	23	D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI		0.00	38.79	
8221	0000	0000	0000		3993		Estudios y análisis clínicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	441,070.75	0.00	52,182.92	388,887.83
8222	0000	0000	0000	4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	441,070.75	0.00	52,182.92	388,887.83
8222	0000	0000	0000	4300			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	441,070.75	0.00	52,182.92	388,887.83
8222	0000	0000	0000	4390			Otros subsidios	441,070.75	0.00	52,182.92	388,887.83
8222	0000	0000	0000	4391			Subsidios por carga fiscal	441,070.75	0.00	52,182.92	388,887.83
		7	31-MAR-21	D	11	D-11	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE LAS BONIFICACIONES POR PAGO ANUAL ANTICIPADO, DEL MES DE MARZO 2021		0.00	52,182.92	
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	900,166.68	0.00	191,303.21	708,863.47
8225	0000	0000	0000	6000			INVERSIÓN PÚBLICA	900,166.68	0.00	191,303.21	708,863.47
8225	0000	0000	0000	6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	900,166.68	0.00	191,303.21	708,863.47
8225	0000	0000	0000	6130			Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	900,166.68	0.00	191,303.21	708,863.47
8225	0000	0000	0000	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	900,166.68	0.00	191,303.21	708,863.47
		7	04-MAR-21	E	2	E-2	JUAN LOPEZ LAURENCIA, PAGO MANIOBRAS DE DESINSTALACION, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO VERTICAL CON MOTOR DE 5HP MARCA IEM, EN BOMBEO LAS FUENTES 2, SEGUN FACTURA NO. 39, 1 CFDI		0.00	105,051.90	
		7	05-MAR-21	E	4	E-4	DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE TUBO PVC HIDRAULICO, PARA AMPLICACION DE RED DE ARRSTRADERO A DEPOSITO GIGANTES, SEGUN FACTURA NO. A357363, 1 CFDI		0.00	74,736.00	
		7	08-MAR-21	E	5	E-5	MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		0.00	4,639.07	
		7	26-MAR-21	E	19	E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI		0.00	6,069.02	
		14	26-MAR-21	E	19	E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI		0.00	807.22	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	210,575.00	0.00	0.00	210,575.00
8226	0000	0000	0000	5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	210,575.00	0.00	0.00	210,575.00
8226	0000	0000	0000	5100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8226	0000	0000	0000	5110			Muebles de oficina y estantería	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8226	0000	0000	0000	5111			Muebles y enseres	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8226	0000	0000	0000	5150			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8226	0000	0000	0000	5151			Bienes informáticos	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8226	0000	0000	0000	5300			EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	0000	0000	0000	5310			Equipo médico y de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	0000	0000	0000	5311			Equipo médico y de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	0000	0000	0000	5600			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,575.00	0.00	0.00	150,575.00
8226	0000	0000	0000	5620			Maquinaria y equipo industrial	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	0000	0000	0000	5621			Maquinaria y equipo industrial	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	0000	0000	0000	5660			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8226	0000	0000	0000	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8226	0000	0000	0000	5670			Herramientas y máquinas-herramienta	15,575.00	0.00	0.00	15,575.00
8226	0000	0000	0000	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	15,575.00	0.00	0.00	15,575.00
8226	0000	0000	0000	5690			Otros equipos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8226	0000	0000	0000	5691			Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8240							PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,142,175.89	1,142,175.89	0.00
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	898,689.76	898,689.76	0.00
8241	0000	0000	0000	1000			SERVICIOS PERSONALES	0.00	436,644.82	436,644.82	0.00
8241	0000	0000	0000	1100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	277,978.01	277,978.01	0.00
8241	0000	0000	0000	1130			Sueldos base al personal permanente	0.00	277,978.01	277,978.01	0.00
8241	0000	0000	0000	1131			Sueldo base	0.00	277,978.01	277,978.01	0.00
		5	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	15,851.67	
		6	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		15,851.67	0.00	
		12	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	9,646.56	
		13	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		9,646.56	0.00	
		19	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	15,135.24	
		20	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		15,135.24	0.00	
		26	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	23,722.69	

		27	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		23,722.69	0.00	
		33	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	7,888.34	
		34	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		7,888.34	0.00	
		40	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	48,137.51	
		41	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		48,137.51	0.00	
		47	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	26,149.47	
		48	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		26,149.47	0.00	
		5	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	14,197.58	
		6	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		14,197.58	0.00	
		12	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	8,639.96	
		13	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		8,639.96	0.00	
		19	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	13,555.90	
		20	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		13,555.90	0.00	
		26	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	21,247.29	
		27	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		21,247.29	0.00	
		33	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	7,065.21	
		34	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		7,065.21	0.00	
		40	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	43,319.76	
		41	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		43,319.76	0.00	
		47	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	23,420.83	
		48	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		23,420.83	0.00	
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			0.00	114,650.56	114,650.56	0.00
8241	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1311	Prima por años de servicio			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		68	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	1,000.00	
		69	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		1,000.00	0.00	
		61	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	1,000.00	

8241	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	2,198.92	2,198.92	0.00
8241	0000	0000	0000	2420	Cemento y productos de concreto	0.00	840.50	840.50	0.00
8241	0000	0000	0000	2421	Cemento y productos de concreto	0.00	840.50	840.50	0.00
					ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI		0.00	840.50	
				33	26-MAR-21	E	19	E-19	
					ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI		840.50	0.00	
				34	26-MAR-21	E	19	E-19	
8241	0000	0000	0000	2430	Cal. yeso y productos de yeso	0.00	68.10	68.10	0.00
8241	0000	0000	0000	2431	Cal. yeso y productos de yeso	0.00	68.10	68.10	0.00
					ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI		0.00	68.10	
				47	26-MAR-21	E	19	E-19	
					ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI		68.10	0.00	
				48	26-MAR-21	E	19	E-19	
8241	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	146.57	146.57	0.00
8241	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	146.57	146.57	0.00
					MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		0.00	146.57	
				33	08-MAR-21	E	5	E-5	
					MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		146.57	0.00	
				34	08-MAR-21	E	5	E-5	
8241	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,143.75	1,143.75	0.00
8241	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00	1,143.75	1,143.75	0.00
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI		0.00	1,143.75	
				26	31-MAR-21	D	23	D-23	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI		1,143.75	0.00	
				27	31-MAR-21	D	23	D-23	
8241	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	12,933.82	12,933.82	0.00
8241	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,933.82	12,933.82	0.00
8241	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,933.82	12,933.82	0.00
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		0.00	814.03	
				5	26-MAR-21	E	20	E-20	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		814.03	0.00	
				6	26-MAR-21	E	20	E-20	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		0.00	644.44	
				12	26-MAR-21	E	20	E-20	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		644.44	0.00	
				13	26-MAR-21	E	20	E-20	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		0.00	966.66	
				19	26-MAR-21	E	20	E-20	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		966.66	0.00	
				20	26-MAR-21	E	20	E-20	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		0.00	2,425.10	
				26	26-MAR-21	E	20	E-20	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		2,425.10	0.00	
				27	26-MAR-21	E	20	E-20	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		0.00	2,877.23	
				33	26-MAR-21	E	20	E-20	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		2,877.23	0.00	
				34	26-MAR-21	E	20	E-20	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868		0.00	491.81	
				3	31-MAR-21	D	20	D-20	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868		491.81	0.00	
				4	31-MAR-21	D	20	D-20	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868		0.00	322.22	
				8	31-MAR-21	D	20	D-20	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868		322.22	0.00	
				9	31-MAR-21	D	20	D-20	

					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868			0.00	322.22	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868			322.22	0.00	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868			0.00	644.44	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868			644.44	0.00	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868			0.00	3,425.67	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868			3,425.67	0.00	
8241	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		259.47	259.47	0.00
8241	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		259.47	259.47	0.00
8241	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		259.47	259.47	0.00
					MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			0.00	108.62	
					MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			108.62	0.00	
					ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			0.00	150.85	
					ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			150.85	0.00	
8241	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		6,049.83	6,049.83	0.00
8241	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00		556.90	556.90	0.00
8241	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		556.90	556.90	0.00
					MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			0.00	83.62	
					MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			83.62	0.00	
					MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			0.00	128.45	
					MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			128.45	0.00	
					ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			0.00	344.83	
					ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			344.83	0.00	
8241	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		36.20	36.20	0.00
8241	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		36.20	36.20	0.00
					MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			0.00	36.20	
					MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			36.20	0.00	
8241	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		5,456.73	5,456.73	0.00
8241	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		5,456.73	5,456.73	0.00
					JORGE GARCIA MARTINEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE VOLKSWAGUEN BLANCO DEL AREA DE COMERCIALIZACION, SEGUN FACTURA NO. J 337, 1 CFDI			0.00	2,130.00	
					JORGE GARCIA MARTINEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE VOLKSWAGUEN BLANCO DEL AREA DE COMERCIALIZACION, SEGUN FACTURA NO. J 337, 1 CFDI			2,130.00	0.00	
					MARTHA PATRICIA HENANDEZ MENDEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR INTERNACIONAL 7400, PLACAS 4KYA-263 DE CAEM, SEGUN FACTURA NO. 268, 1 CFDI			0.00	1,776.73	

					MARTHA PATRICIA HENANDEZ MENDEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR INTERNACIONAL 7400, PLACAS 4KYA-263 DE CAEM, SEGUN FACTURA NO. 268, 1 CFDI		1,776.73	0.00	
					JORGE GARCIA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA DEL AREA DE FONTANERIA, SEGUN FACTURA NO. J 336, 1 CFDI		0.00	1,550.00	
					JORGE GARCIA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA DEL AREA DE FONTANERIA, SEGUN FACTURA NO. J 336, 1 CFDI		1,550.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2991	Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	429,576.77	429,576.77	0.00
8241	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	358,069.01	358,069.01	0.00
8241	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	357,294.00	357,294.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	357,294.00	357,294.00	0.00
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306960800551, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	114,759.97	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306960800551, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		114,759.97	0.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306740200650, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	45,621.56	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306740200650, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		45,621.56	0.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900500051, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	69,453.45	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900500051, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		69,453.45	0.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900500043, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	62,018.97	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900500043, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		62,018.97	0.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306980702041, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	35,889.89	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306980702041, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		35,889.89	0.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306200704462, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	20,558.05	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306200704462, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		20,558.05	0.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306030502720, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI		0.00	7,208.50	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306030502720, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI		7,208.50	0.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306130213458, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI		0.00	1,656.02	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306130213458, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI		1,656.02	0.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900601745, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI		0.00	127.59	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900601745, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI		127.59	0.00	
8241	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00	775.01	775.01	0.00
8241	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	775.01	775.01	0.00
					TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		0.00	162.51	
					TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		162.51	0.00	
					TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		0.00	112.50	

		13	26-MAR-21	E	21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			112.50		0.00		
		19	26-MAR-21	E	21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			0.00		100.00		
		20	26-MAR-21	E	21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			100.00		0.00		
		26	26-MAR-21	E	21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			0.00		50.00		
		27	26-MAR-21	E	21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			50.00		0.00		
		33	26-MAR-21	E	21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			0.00		50.00		
		34	26-MAR-21	E	21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			50.00		0.00		
		40	26-MAR-21	E	21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			0.00		150.00		
		41	26-MAR-21	E	21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			150.00		0.00		
		47	26-MAR-21	E	21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			0.00		100.00		
		48	26-MAR-21	E	21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			100.00		0.00		
		54	26-MAR-21	E	21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			0.00		50.00		
		55	26-MAR-21	E	21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			50.00		0.00		
8241	0000	0000	0000	0000	3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		1,293.10		1,293.10		0.00
8241	0000	0000	0000	3230			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		1,293.10		1,293.10		0.00
8241	0000	0000	0000	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		1,293.10		1,293.10		0.00
		5	30-MAR-21	E	26	E-26	TECNOLOGIA COPIADOS CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ATACOMULCO SA DE CV, PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA TC1436, 1 CFDI			0.00		1,293.10		
		6	30-MAR-21	E	26	E-26	TECNOLOGIA COPIADOS CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ATACOMULCO SA DE CV, PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA TC1436, 1 CFDI			1,293.10		0.00		
8241	0000	0000	0000	3400			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		647.29		647.29		0.00
8241	0000	0000	0000	3410			Servicios financieros y bancarios	0.00		647.29		647.29		0.00
8241	0000	0000	0000	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00		647.29		647.29		0.00
		5	31-MAR-21	D	14	D-14	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021			0.00		444.82		
		6	31-MAR-21	D	14	D-14	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021			444.82		0.00		
		5	31-MAR-21	D	15	D-15	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA, DEL MES DE MARZO 2021			0.00		202.47		
		6	31-MAR-21	D	15	D-15	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA, DEL MES DE MARZO 2021			202.47		0.00		
8241	0000	0000	0000	3450			Seguro de bienes patrimoniales	0.00		0.00		0.00		0.00
8241	0000	0000	0000	3451			Seguros y fianzas	0.00		0.00		0.00		0.00
8241	0000	0000	0000	3470			Fletes y maniobras	0.00		0.00		0.00		0.00
8241	0000	0000	0000	3471			Fletes y maniobras	0.00		0.00		0.00		0.00
8241	0000	0000	0000	3500			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		8,600.00		8,600.00		0.00
8241	0000	0000	0000	3550			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		8,600.00		8,600.00		0.00
8241	0000	0000	0000	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		8,600.00		8,600.00		0.00
		5	24-MAR-21	E	17	E-17	JORGE GARCIA MARTINEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE VOLKSWAGUEN BLANCO DEL AREA DE COMERCIALIZACION, SEGUN FACTURA NO. J 337, 1 CFDI			0.00		700.00		
		6	24-MAR-21	E	17	E-17	JORGE GARCIA MARTINEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE VOLKSWAGUEN BLANCO DEL AREA DE COMERCIALIZACION, SEGUN FACTURA NO. J 337, 1 CFDI			700.00		0.00		
		12	24-MAR-21	E	18	E-18	MARTHA PATRICIA HENANDEZ MENDEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR INTERNACIONAL 7400, PLACAS 4KYA-263 DE CAEM, SEGUN FACTURA NO. 268, 1 CFDI			0.00		7,500.00		

					13 24-MAR-21 E 18 E-18	MARTHA PATRICIA HENANDEZ MENDEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR INTERNACIONAL 7400, PLACAS 4KYA-263 DE CAEM, SEGUN FACTURA NO. 268, 1 CFDI		7,500.00	0.00		
					8 31-MAR-21 D 19 D-19	JORGE GARCIA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA DEL AREA DE FONTANERIA, SEGUN FACTURA NO. J 336, 1 CFDI		0.00	400.00		
					9 31-MAR-21 D 19 D-19	JORGE GARCIA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA DEL AREA DE FONTANERIA, SEGUN FACTURA NO. J 336, 1 CFDI		400.00	0.00		
8241	0000	0000	0000	3570		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3610		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	227.58	227.58	227.58	0.00
8241	0000	0000	0000	3720		Pasajes terrestres	0.00	227.58	227.58	227.58	0.00
8241	0000	0000	0000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	227.58	227.58	227.58	0.00
					12 31-MAR-21 D 23 D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI		0.00	37.93		
					13 31-MAR-21 D 23 D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI		37.93	0.00		
					19 31-MAR-21 D 23 D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI		0.00	189.65		
					20 31-MAR-21 D 23 D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI		189.65	0.00		
8241	0000	0000	0000	3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	60,739.79	60,739.79	60,739.79	0.00
8241	0000	0000	0000	3920		Impuestos y derechos	0.00	52,958.00	52,958.00	52,958.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	52,958.00	52,958.00	52,958.00	0.00
					5 27-MAR-21 E 22 E-22	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3.5% DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	52,958.00		
					6 27-MAR-21 E 22 E-22	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3.5% DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		52,958.00	0.00		
8241	0000	0000	0000	3980		Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00	0.00
					5 10-MAR-21 E 6 E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	827.04		
					6 10-MAR-21 E 6 E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		827.04	0.00		
					12 10-MAR-21 E 6 E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	503.30		
					13 10-MAR-21 E 6 E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		503.30	0.00		
					19 10-MAR-21 E 6 E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	869.46		
					20 10-MAR-21 E 6 E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		869.46	0.00		
					26 10-MAR-21 E 6 E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	1,353.60		
					27 10-MAR-21 E 6 E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		1,353.60	0.00		
					33 10-MAR-21 E 6 E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	411.57		
					34 10-MAR-21 E 6 E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		411.57	0.00		
					40 10-MAR-21 E 6 E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	2,413.71		

		41	10-MAR-21	E	6	E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA			2,413.71	0.00		
		47	10-MAR-21	E	6	E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA			0.00	1,364.32		
		48	10-MAR-21	E	6	E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA			1,364.32	0.00		
8241	0000	0000	0000	0000	3990		Otros servicios generales	0.00		38.79	38.79		0.00
8241	0000	0000	0000	0000	3992		Gastos de servicios menores	0.00		38.79	38.79		0.00
		5	31-MAR-21	D	23	D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI			0.00	38.79		
		6	31-MAR-21	D	23	D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI			38.79	0.00		
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		52,182.92	52,182.92		0.00
8242	0000	0000	0000	0000	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		52,182.92	52,182.92		0.00
8242	0000	0000	0000	0000	4300		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		52,182.92	52,182.92		0.00
8242	0000	0000	0000	0000	4390		Otros subsidios	0.00		52,182.92	52,182.92		0.00
8242	0000	0000	0000	0000	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00		52,182.92	52,182.92		0.00
		5	31-MAR-21	D	11	D-11	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE LAS BONIFICACIONES POR PAGO ANUAL ANTICIPADO, DEL MES DE MARZO 2021			0.00	52,182.92		
		6	31-MAR-21	D	11	D-11	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE LAS BONIFICACIONES POR PAGO ANUAL ANTICIPADO, DEL MES DE MARZO 2021			52,182.92	0.00		
8245							Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00		191,303.21	191,303.21		0.00
8245	0000	0000	0000	0000	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		191,303.21	191,303.21		0.00
8245	0000	0000	0000	0000	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		191,303.21	191,303.21		0.00
8245	0000	0000	0000	0000	6130		Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00		191,303.21	191,303.21		0.00
8245	0000	0000	0000	0000	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00		191,303.21	191,303.21		0.00
		5	04-MAR-21	E	2	E-2	JUAN LOPEZ LAURENCIA, PAGO MANIOBRAS DE DESINSTALACION, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO VERTICAL CON MOTOR DE 5HP MARCA IEM, EN BOMBEO LAS FUENTES 2, SEGUN FACTURA NO. 39, 1 CFDI			0.00	105,051.90		
		6	04-MAR-21	E	2	E-2	JUAN LOPEZ LAURENCIA, PAGO MANIOBRAS DE DESINSTALACION, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO VERTICAL CON MOTOR DE 5HP MARCA IEM, EN BOMBEO LAS FUENTES 2, SEGUN FACTURA NO. 39, 1 CFDI			105,051.90	0.00		
		5	05-MAR-21	E	4	E-4	DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE TUBO PVC HIDRAULICO, PARA AMPLICACION DE RED DE ARRSTRADERO A DEPOSITO GIGANTES, SEGUN FACTURA NO. A357363, 1 CFDI			0.00	74,736.00		
		6	05-MAR-21	E	4	E-4	DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE TUBO PVC HIDRAULICO, PARA AMPLICACION DE RED DE ARRSTRADERO A DEPOSITO GIGANTES, SEGUN FACTURA NO. A357363, 1 CFDI			74,736.00	0.00		
		5	08-MAR-21	E	5	E-5	MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			0.00	4,639.07		
		6	08-MAR-21	E	5	E-5	MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			4,639.07	0.00		
		5	26-MAR-21	E	19	E-19	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			0.00	6,069.02		
		6	26-MAR-21	E	19	E-19	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			6,069.02	0.00		
		12	26-MAR-21	E	19	E-19	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			0.00	807.22		
		13	26-MAR-21	E	19	E-19	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			807.22	0.00		
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		0.00	0.00		0.00
8246	0000	0000	0000	0000	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		0.00	0.00		0.00
8246	0000	0000	0000	0000	5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00	0.00		0.00
8246	0000	0000	0000	0000	5670		Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		0.00	0.00		0.00
8246	0000	0000	0000	0000	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00		0.00	0.00		0.00
8250							PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	110,087.01		1,142,175.89	1,095,405.81		156,857.09
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	110,087.01		898,689.76	851,919.68		156,857.09
8251	0000	0000	0000	0000	1000		SERVICIOS PERSONALES	106,344.48		436,644.82	393,288.57		149,700.73
8251	0000	0000	0000	0000	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		277,978.01	277,978.01		0.00
8251	0000	0000	0000	0000	1130		Sueldos base al personal permanente	0.00		277,978.01	277,978.01		0.00

8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	277,978.01	277,978.01	0.00
		3	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI	0.00	15,851.67		
		4	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI	15,851.67	0.00		
		10	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI	0.00	9,646.56		
		11	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI	9,646.56	0.00		
		17	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI	0.00	15,135.24		
		18	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI	15,135.24	0.00		
		24	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI	0.00	23,722.69		
		25	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI	23,722.69	0.00		
		31	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI	0.00	7,888.34		
		32	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI	7,888.34	0.00		
		38	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI	0.00	48,137.51		
		39	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI	48,137.51	0.00		
		45	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI	0.00	26,149.47		
		46	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI	26,149.47	0.00		
		3	31-MAR-21	E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI	0.00	14,197.58		
		4	31-MAR-21	E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI	14,197.58	0.00		
		10	31-MAR-21	E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI	0.00	8,639.96		
		11	31-MAR-21	E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI	8,639.96	0.00		
		17	31-MAR-21	E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI	0.00	13,555.90		
		18	31-MAR-21	E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI	13,555.90	0.00		
		24	31-MAR-21	E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI	0.00	21,247.29		
		25	31-MAR-21	E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI	21,247.29	0.00		
		31	31-MAR-21	E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI	0.00	7,065.21		
		32	31-MAR-21	E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI	7,065.21	0.00		
		38	31-MAR-21	E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI	0.00	43,319.76		

					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		43,319.76	0.00	
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	23,420.83	
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		23,420.83	0.00	
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	114,650.56	114,650.56	0.00
8251	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1311	Prima por años de servicio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	1,000.00	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		1,000.00	0.00	
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	1,000.00	
					ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		1,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	112,421.36	112,421.36	0.00
8251	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	112,421.36	112,421.36	0.00
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		0.00	12,142.67	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		12,142.67	0.00	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		0.00	7,389.44	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		7,389.44	0.00	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		0.00	11,593.87	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		11,593.87	0.00	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		0.00	18,172.02	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		18,172.02	0.00	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		0.00	6,042.61	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		6,042.61	0.00	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		0.00	37,049.78	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		37,049.78	0.00	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		0.00	20,030.97	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		20,030.97	0.00	
8251	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	229.20	229.20	0.00
8251	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00	229.20	229.20	0.00
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	229.20	
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		229.20	0.00	
8251	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	106,344.48	43,356.25	0.00	149,700.73
8251	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	106,344.48	43,356.25	0.00	149,700.73
8251	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	106,344.48	43,356.25	0.00	149,700.73
					MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, COMPROMISO DE PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYM, DEL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. PR-92974		43,356.25	0.00	
8251	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	660.00	660.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	660.00	660.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1595	Despensa	0.00	660.00	660.00	0.00
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		0.00	330.00	

		60	14-MAR-21	E	8	E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		330.00	0.00		
		52	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		0.00	330.00		
		53	31-MAR-21	E	27	E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		330.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,742.53	32,468.17	29,454.34		6,756.36
8251	0000	0000	0000	2100			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	11,026.13	11,026.13		0.00
8251	0000	0000	0000	2110			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	9,721.81	9,721.81		0.00
8251	0000	0000	0000	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	9,721.81	9,721.81		0.00
		3	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		0.00	507.18		
		4	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		507.18	0.00		
		10	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		0.00	1,211.51		
		11	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		1,211.51	0.00		
		17	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		0.00	4,324.50		
		18	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		4,324.50	0.00		
		24	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		0.00	1,580.68		
		25	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		1,580.68	0.00		
		31	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		0.00	466.64		
		32	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		466.64	0.00		
		38	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		0.00	329.29		
		39	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		329.29	0.00		
		45	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		0.00	133.96		
		46	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		133.96	0.00		
		52	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		0.00	498.05		
		53	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		498.05	0.00		
		3	19-MAR-21	E	15	E-15	YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ, ADQUISICION DE SELLOS OFICIALES, SEGUN FACTURA NO. 684, 1 CFDI		0.00	670.00		
		4	19-MAR-21	E	15	E-15	YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ, ADQUISICION DE SELLOS OFICIALES, SEGUN FACTURA NO. 684, 1 CFDI		670.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	2140			Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	1,073.30	1,073.30		0.00
8251	0000	0000	0000	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,073.30	1,073.30		0.00
		59	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		0.00	185.35		
		60	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		185.35	0.00		

		66	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			0.00	724.15		
		67	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			724.15	0.00		
		73	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			0.00	163.80		
		74	04-MAR-21	CH	2	CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI			163.80	0.00		
8251	0000	0000	0000	0000	2160		Material de limpieza	0.00		231.02	231.02		0.00
8251	0000	0000	0000	0000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00		231.02	231.02		0.00
		24	26-MAR-21	E	19	E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			0.00	231.02		
		25	26-MAR-21	E	19	E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			231.02	0.00		
8251	0000	0000	0000	0000	2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00		2,198.92	2,198.92		0.00
8251	0000	0000	0000	0000	2420		Cemento y productos de concreto	0.00		840.50	840.50		0.00
8251	0000	0000	0000	0000	2421		Cemento y productos de concreto	0.00		840.50	840.50		0.00
		31	26-MAR-21	E	19	E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			0.00	840.50		
		32	26-MAR-21	E	19	E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			840.50	0.00		
8251	0000	0000	0000	0000	2430		Cal, yeso y productos de yeso	0.00		68.10	68.10		0.00
8251	0000	0000	0000	0000	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00		68.10	68.10		0.00
		45	26-MAR-21	E	19	E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			0.00	68.10		
		46	26-MAR-21	E	19	E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			68.10	0.00		
8251	0000	0000	0000	0000	2460		Material eléctrico y electrónico	0.00		146.57	146.57		0.00
8251	0000	0000	0000	0000	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00		146.57	146.57		0.00
		31	08-MAR-21	E	5	E-5	MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			0.00	146.57		
		32	08-MAR-21	E	5	E-5	MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			146.57	0.00		
8251	0000	0000	0000	0000	2490		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		1,143.75	1,143.75		0.00
8251	0000	0000	0000	0000	2491		Materiales de construcción	0.00		1,143.75	1,143.75		0.00
		24	31-MAR-21	D	23	D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI			0.00	1,143.75		
		25	31-MAR-21	D	23	D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI			1,143.75	0.00		
8251	0000	0000	0000	0000	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,742.53		12,933.82	11,469.99		5,206.36
8251	0000	0000	0000	0000	2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,742.53		12,933.82	11,469.99		5,206.36
8251	0000	0000	0000	0000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,742.53		12,933.82	11,469.99		5,206.36
		3	04-MAR-21	E	3	E-3	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A201304, 1 CFDI			0.00	322.22		
		5	04-MAR-21	E	3	E-3	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A201304, 1 CFDI			0.00	322.22		
		7	04-MAR-21	E	3	E-3	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A201304, 1 CFDI			0.00	322.22		
		9	04-MAR-21	E	3	E-3	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A201304, 1 CFDI			0.00	1,286.42		
		11	04-MAR-21	E	3	E-3	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A201304, 1 CFDI			0.00	1,489.45		
		3	26-MAR-21	E	20	E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI			0.00	814.03		

					4 26-MAR-21 E 20 E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		814.03	0.00	
					10 26-MAR-21 E 20 E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		0.00	644.44	
					11 26-MAR-21 E 20 E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		644.44	0.00	
					17 26-MAR-21 E 20 E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		0.00	966.66	
					18 26-MAR-21 E 20 E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		966.66	0.00	
					24 26-MAR-21 E 20 E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		0.00	2,425.10	
					25 26-MAR-21 E 20 E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		2,425.10	0.00	
					31 26-MAR-21 E 20 E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		0.00	2,877.23	
					32 26-MAR-21 E 20 E-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI		2,877.23	0.00	
					2 31-MAR-21 D 20 D-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868		491.81	0.00	
					7 31-MAR-21 D 20 D-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868		322.22	0.00	
					12 31-MAR-21 D 20 D-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868		322.22	0.00	
					17 31-MAR-21 D 20 D-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868		644.44	0.00	
					22 31-MAR-21 D 20 D-20	ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA NO. A-203868		3,425.67	0.00	
8251	0000	0000	0000	2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	259.47	259.47	0.00
8251	0000	0000	0000	2720		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	259.47	259.47	0.00
8251	0000	0000	0000	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	259.47	259.47	0.00
					24 08-MAR-21 E 5 E-5	MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		0.00	108.62	
					25 08-MAR-21 E 5 E-5	MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		108.62	0.00	
					38 26-MAR-21 E 19 E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI		0.00	150.85	
					39 26-MAR-21 E 19 E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI		150.85	0.00	
8251	0000	0000	0000	2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	6,049.83	4,499.83	1,550.00
8251	0000	0000	0000	2910		Herramientas menores	0.00	556.90	556.90	0.00
8251	0000	0000	0000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	556.90	556.90	0.00
					10 08-MAR-21 E 5 E-5	MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		0.00	83.62	
					11 08-MAR-21 E 5 E-5	MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		83.62	0.00	
					17 08-MAR-21 E 5 E-5	MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		0.00	128.45	
					18 08-MAR-21 E 5 E-5	MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		128.45	0.00	

					ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI		0.00	344.83	
					ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI		344.83	0.00	
8251	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	36.20	36.20	0.00
8251	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	36.20	36.20	0.00
					MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		0.00	36.20	
					MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		36.20	0.00	
8251	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,456.73	3,906.73	1,550.00
8251	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,456.73	3,906.73	1,550.00
					JORGE GARCIA MARTINEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE VOLKSWAGUEN BLANCO DEL AREA DE COMERCIALIZACION, SEGUN FACTURA NO. J 337, 1 CFDI		0.00	2,130.00	
					JORGE GARCIA MARTINEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE VOLKSWAGUEN BLANCO DEL AREA DE COMERCIALIZACION, SEGUN FACTURA NO. J 337, 1 CFDI		2,130.00	0.00	
					MARTHA PATRICIA HENANDEZ MENDEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR INTERNACIONAL 7400, PLACAS 4KYA-263 DE CAEM, SEGUN FACTURA NO. 268, 1 CFDI		0.00	1,776.73	
					MARTHA PATRICIA HENANDEZ MENDEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR INTERNACIONAL 7400, PLACAS 4KYA-263 DE CAEM, SEGUN FACTURA NO. 268, 1 CFDI		1,776.73	0.00	
					JORGE GARCIA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA DEL AREA DE FONTANERIA, SEGUN FACTURA NO. J 336, 1 CFDI		1,550.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2991	Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	429,576.77	429,176.77	400.00
8251	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	358,069.01	358,069.01	0.00
8251	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	357,294.00	357,294.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	357,294.00	357,294.00	0.00
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306960800551, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	114,759.97	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306960800551, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		114,759.97	0.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306740200650, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	45,621.56	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306740200650, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		45,621.56	0.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900500051, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	69,453.45	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900500051, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		69,453.45	0.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900500043, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	62,018.97	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900500043, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		62,018.97	0.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306980702041, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	35,889.89	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306980702041, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		35,889.89	0.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306200704462, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		0.00	20,558.05	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306200704462, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		20,558.05	0.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306030502720, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI		0.00	7,208.50	

					4 30-MAR-21 E 23 E-23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306030502720, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI			7,208.50	0.00		
					3 30-MAR-21 E 24 E-24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306130213458, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI			0.00	1,656.02		
					4 30-MAR-21 E 24 E-24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306130213458, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI			1,656.02	0.00		
					3 30-MAR-21 E 25 E-25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900601745, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI			0.00	127.59		
					4 30-MAR-21 E 25 E-25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900601745, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI			127.59	0.00		
8251	0000	0000	0000	3140		Telefonia tradicional	0.00		775.01	775.01		0.00
8251	0000	0000	0000	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00		775.01	775.01		0.00
					3 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			0.00	162.51		
					4 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			162.51	0.00		
					10 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			0.00	112.50		
					11 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			112.50	0.00		
					17 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			0.00	100.00		
					18 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			100.00	0.00		
					24 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			0.00	50.00		
					25 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			50.00	0.00		
					31 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			0.00	50.00		
					32 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			50.00	0.00		
					38 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			0.00	150.00		
					39 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			150.00	0.00		
					45 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			0.00	100.00		
					46 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			100.00	0.00		
					52 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			0.00	50.00		
					53 26-MAR-21 E 21 E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI			50.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		1,293.10	1,293.10		0.00
8251	0000	0000	0000	3230		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		1,293.10	1,293.10		0.00
8251	0000	0000	0000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		1,293.10	1,293.10		0.00
					3 30-MAR-21 E 26 E-26	TECNOLOGIA COPIADOS CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ATLACOMULCO SA DE CV, PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA TC1436, 1 CFDI			0.00	1,293.10		
					4 30-MAR-21 E 26 E-26	TECNOLOGIA COPIADOS CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ATLACOMULCO SA DE CV, PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA TC1436, 1 CFDI			1,293.10	0.00		
8251	0000	0000	0000	3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		647.29	647.29		0.00
8251	0000	0000	0000	3410		Servicios financieros y bancarios	0.00		647.29	647.29		0.00
8251	0000	0000	0000	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00		647.29	647.29		0.00

					3 31-MAR-21 D 14 D-14	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	444.82		
					4 31-MAR-21 D 14 D-14	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021		444.82	0.00		
					3 31-MAR-21 D 15 D-15	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA, DEL MES DE MARZO 2021		0.00	202.47		
					4 31-MAR-21 D 15 D-15	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA, DEL MES DE MARZO 2021		202.47	0.00		
8251	0000	0000	0000	3450		Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	0000	0000	0000	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	0000	0000	0000	3470		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	0000	0000	0000	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	0000	0000	0000	3500		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	8,600.00	8,200.00		400.00
8251	0000	0000	0000	3550		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	8,600.00	8,200.00		400.00
8251	0000	0000	0000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,600.00	8,200.00		400.00
					3 24-MAR-21 E 17 E-17	JORGE GARCIA MARTINEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE VOLKSWAGUEN BLANCO DEL AREA DE COMERCIALIZACION, SEGUN FACTURA NO. J 337, 1 CFDI		0.00	700.00		
					4 24-MAR-21 E 17 E-17	JORGE GARCIA MARTINEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE VOLKSWAGUEN BLANCO DEL AREA DE COMERCIALIZACION, SEGUN FACTURA NO. J 337, 1 CFDI		700.00	0.00		
					10 24-MAR-21 E 18 E-18	MARTHA PATRICIA HENANDEZ MENDEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR INTERNACIONAL 7400, PLACAS 4KYA-263 DE CAEM, SEGUN FACTURA NO. 268, 1 CFDI		0.00	7,500.00		
					11 24-MAR-21 E 18 E-18	MARTHA PATRICIA HENANDEZ MENDEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR INTERNACIONAL 7400, PLACAS 4KYA-263 DE CAEM, SEGUN FACTURA NO. 268, 1 CFDI		7,500.00	0.00		
					7 31-MAR-21 D 19 D-19	JORGE GARCIA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA DEL AREA DE FONTANERIA, SEGUN FACTURA NO. J 336, 1 CFDI		400.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	3570		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	0000	0000	0000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	0000	0000	0000	3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	0000	0000	0000	3610		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	0000	0000	0000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	0000	0000	0000	3700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	227.58	227.58		0.00
8251	0000	0000	0000	3720		Pasajes terrestres	0.00	227.58	227.58		0.00
8251	0000	0000	0000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	227.58	227.58		0.00
					10 31-MAR-21 D 23 D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI		0.00	37.93		
					11 31-MAR-21 D 23 D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI		37.93	0.00		
					17 31-MAR-21 D 23 D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI		0.00	189.65		
					18 31-MAR-21 D 23 D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI		189.65	0.00		
8251	0000	0000	0000	3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	60,739.79	60,739.79		0.00
8251	0000	0000	0000	3920		Impuestos y derechos	0.00	52,958.00	52,958.00		0.00
8251	0000	0000	0000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	52,958.00	52,958.00		0.00
					3 27-MAR-21 E 22 E-22	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3.5% DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	52,958.00		
					4 27-MAR-21 E 22 E-22	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3.5% DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		52,958.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	3980		Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	7,743.00	7,743.00		0.00
8251	0000	0000	0000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,743.00	7,743.00		0.00
					3 10-MAR-21 E 6 E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	827.04		
					4 10-MAR-21 E 6 E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		827.04	0.00		
					10 10-MAR-21 E 6 E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	503.30		
					11 10-MAR-21 E 6 E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		503.30	0.00		
					17 10-MAR-21 E 6 E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	869.46		

		18	10-MAR-21	E	6	E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		869.46	0.00	
		24	10-MAR-21	E	6	E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	1,353.60	
		25	10-MAR-21	E	6	E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		1,353.60	0.00	
		31	10-MAR-21	E	6	E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	411.57	
		32	10-MAR-21	E	6	E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		411.57	0.00	
		38	10-MAR-21	E	6	E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	2,413.71	
		39	10-MAR-21	E	6	E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		2,413.71	0.00	
		45	10-MAR-21	E	6	E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		0.00	1,364.32	
		46	10-MAR-21	E	6	E-6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EORGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA		1,364.32	0.00	
8251	0000	0000	0000	3990			Otros servicios generales	0.00	38.79	38.79	0.00
8251	0000	0000	0000	3992			Gastos de servicios menores	0.00	38.79	38.79	0.00
		3	31-MAR-21	D	23	D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI		0.00	38.79	
		4	31-MAR-21	D	23	D-23	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI		38.79	0.00	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	52,182.92	52,182.92	0.00
8252	0000	0000	0000	4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	52,182.92	52,182.92	0.00
8252	0000	0000	0000	4300			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	52,182.92	52,182.92	0.00
8252	0000	0000	0000	4390			Otros subsidios	0.00	52,182.92	52,182.92	0.00
8252	0000	0000	0000	4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	52,182.92	52,182.92	0.00
		3	31-MAR-21	D	11	D-11	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE LAS BONIFICACIONES POR PAGO ANUAL ANTICIPADO, DEL MES DE MARZO 2021		0.00	52,182.92	
		4	31-MAR-21	D	11	D-11	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, REGISTRO DE LAS BONIFICACIONES POR PAGO ANUAL ANTICIPADO, DEL MES DE MARZO 2021		52,182.92	0.00	
8255							Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	191,303.21	191,303.21	0.00
8255	0000	0000	0000	6000			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	191,303.21	191,303.21	0.00
8255	0000	0000	0000	6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	191,303.21	191,303.21	0.00
8255	0000	0000	0000	6130			Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	191,303.21	191,303.21	0.00
8255	0000	0000	0000	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	191,303.21	191,303.21	0.00
		3	04-MAR-21	E	2	E-2	JUAN LOPEZ LAURENCIA, PAGO MANIOBRAS DE DESINSTALACION, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO VERTICAL CON MOTOR DE 5HP MARCA IEM, EN BOMBEO LAS FUENTES 2, SEGUN FACTURA NO. 39, 1 CFDI		0.00	105,051.90	
		4	04-MAR-21	E	2	E-2	JUAN LOPEZ LAURENCIA, PAGO MANIOBRAS DE DESINSTALACION, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO VERTICAL CON MOTOR DE 5HP MARCA IEM, EN BOMBEO LAS FUENTES 2, SEGUN FACTURA NO. 39, 1 CFDI		105,051.90	0.00	
		3	05-MAR-21	E	4	E-4	DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE TUBO PVC HIDRAULICO, PARA AMPLICACION DE RED DE ARRSTRADERO A DEPOSITO GIGANTES, SEGUN FACTURA NO. A357363, 1 CFDI		0.00	74,736.00	
		4	05-MAR-21	E	4	E-4	DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE TUBO PVC HIDRAULICO, PARA AMPLICACION DE RED DE ARRSTRADERO A DEPOSITO GIGANTES, SEGUN FACTURA NO. A357363, 1 CFDI		74,736.00	0.00	
		3	08-MAR-21	E	5	E-5	MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		0.00	4,639.07	
		4	08-MAR-21	E	5	E-5	MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		4,639.07	0.00	

					3 26-MAR-21 E 19 E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			0.00		6,069.02		
					4 26-MAR-21 E 19 E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			6,069.02		0.00		
					10 26-MAR-21 E 19 E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			0.00		807.22		
					11 26-MAR-21 E 19 E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			807.22		0.00		
8256						Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	0.00	0.00		0.00
8256	0000	0000	0000	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.00	0.00	0.00		0.00
8256	0000	0000	0000	5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00		0.00
8256	0000	0000	0000	5670		Herramientas y máquinas-herramienta			0.00	0.00	0.00		0.00
8256	0000	0000	0000	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo			0.00	0.00	0.00		0.00
8270						PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO			2,326,910.02	1,095,405.81	0.00		3,422,315.83
8271						Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			1,177,722.45	851,919.68	0.00		2,029,642.13
8271	0000	0000	0000	1000		SERVICIOS PERSONALES			580,901.34	393,288.57	0.00		974,189.91
8271	0000	0000	0000	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			510,472.00	277,978.01	0.00		788,450.01
8271	0000	0000	0000	1130		Sueldos base al personal permanente			510,472.00	277,978.01	0.00		788,450.01
8271	0000	0000	0000	1131		Sueldo base			510,472.00	277,978.01	0.00		788,450.01
					2 14-MAR-21 E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI					15,851.67		0.00
					9 14-MAR-21 E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI					9,646.56		0.00
					16 14-MAR-21 E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI					15,135.24		0.00
					23 14-MAR-21 E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI					23,722.69		0.00
					30 14-MAR-21 E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI					7,888.34		0.00
					37 14-MAR-21 E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI					48,137.51		0.00
					44 14-MAR-21 E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI					26,149.47		0.00
					2 31-MAR-21 E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI					14,197.58		0.00
					9 31-MAR-21 E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI					8,639.96		0.00
					16 31-MAR-21 E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI					13,555.90		0.00
					23 31-MAR-21 E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI					21,247.29		0.00
					30 31-MAR-21 E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI					7,065.21		0.00
					37 31-MAR-21 E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI					43,319.76		0.00
					44 31-MAR-21 E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI					23,420.83		0.00
8271	0000	0000	0000	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			16,002.50	114,650.56	0.00		130,653.06
8271	0000	0000	0000	1310		Primas por años de servicio efectivos prestados			4,000.00	2,000.00	0.00		6,000.00
8271	0000	0000	0000	1311		Prima por años de servicio			4,000.00	2,000.00	0.00		6,000.00
					65 14-MAR-21 E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI					1,000.00		0.00
					58 31-MAR-21 E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI					1,000.00		0.00

8271	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	112,421.36	0.00	112,421.36
8271	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	112,421.36	0.00	112,421.36
		2	31-MAR-21	E 28 E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		12,142.67	0.00	
		9	31-MAR-21	E 28 E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		7,389.44	0.00	
		16	31-MAR-21	E 28 E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		11,593.87	0.00	
		23	31-MAR-21	E 28 E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		18,172.02	0.00	
		30	31-MAR-21	E 28 E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		6,042.61	0.00	
		37	31-MAR-21	E 28 E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		37,049.78	0.00	
		44	31-MAR-21	E 28 E-28	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2021, 28 CFDI		20,030.97	0.00	
8271	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	12,002.50	229.20	0.00	12,231.70
8271	0000	0000	0000	1341	Compensación	12,002.50	229.20	0.00	12,231.70
		51	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		229.20	0.00	
8271	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	53,106.84	0.00	0.00	53,106.84
8271	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	53,106.84	0.00	0.00	53,106.84
8271	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	53,106.84	0.00	0.00	53,106.84
8271	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,320.00	660.00	0.00	1,980.00
8271	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,320.00	660.00	0.00	1,980.00
8271	0000	0000	0000	1595	Despensa	1,320.00	660.00	0.00	1,980.00
		58	14-MAR-21	E 8 E-8	ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, CON AUMENTO DE 3%, 28 CFDI		330.00	0.00	
		51	31-MAR-21	E 27 E-27	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE JOCOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, 28 CFDI		330.00	0.00	
8271	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,558.55	29,454.34	0.00	73,012.89
8271	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,578.78	11,026.13	0.00	15,604.91
8271	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	720.69	9,721.81	0.00	10,442.50
8271	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	720.69	9,721.81	0.00	10,442.50
		2	04-MAR-21	CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		507.18	0.00	
		9	04-MAR-21	CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		1,211.51	0.00	
		16	04-MAR-21	CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		4,324.50	0.00	
		23	04-MAR-21	CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		1,580.68	0.00	
		30	04-MAR-21	CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		466.64	0.00	
		37	04-MAR-21	CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		329.29	0.00	
		44	04-MAR-21	CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		133.96	0.00	
		51	04-MAR-21	CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		498.05	0.00	
		2	19-MAR-21	E 15 E-15	YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ, ADQUISICION DE SELLOS OFICIALES, SEGUN FACTURA NO. 684, 1 CFDI		670.00	0.00	
8271	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	896.29	1,073.30	0.00	1,969.59
8271	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	896.29	1,073.30	0.00	1,969.59
		58	04-MAR-21	CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		185.35	0.00	
		65	04-MAR-21	CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		724.15	0.00	
		72	04-MAR-21	CH 2 CH-2	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, SEGUN FACTURA NO. A55950, 1 CFDI		163.80	0.00	
8271	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	2,961.80	231.02	0.00	3,192.82
8271	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	2,961.80	231.02	0.00	3,192.82

					ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI				231.02	0.00		
				23 26-MAR-21 E 19 E-19								
8271	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		2,831.45	2,198.92		0.00		5,030.37
8271	0000	0000	0000	2420	Cemento y productos de concreto		668.10	840.50		0.00		1,508.60
8271	0000	0000	0000	2421	Cemento y productos de concreto		668.10	840.50		0.00		1,508.60
					ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			840.50		0.00		
				30 26-MAR-21 E 19 E-19								
8271	0000	0000	0000	2430	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	68.10		0.00		68.10
8271	0000	0000	0000	2431	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	68.10		0.00		68.10
					ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			68.10		0.00		
				44 26-MAR-21 E 19 E-19								
8271	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico		0.00	146.57		0.00		146.57
8271	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico		0.00	146.57		0.00		146.57
					MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			146.57		0.00		
				30 08-MAR-21 E 5 E-5								
8271	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		2,163.35	1,143.75		0.00		3,307.10
8271	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción		2,163.35	1,143.75		0.00		3,307.10
					ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN, FACTURAS DE FONDO FIJO, 4 CFDI			1,143.75		0.00		
				23 31-MAR-21 D 23 D-23								
8271	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		14,158.97	11,469.99		0.00		25,628.96
8271	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,158.97	11,469.99		0.00		25,628.96
8271	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,158.97	11,469.99		0.00		25,628.96
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A201304, 1 CFDI			322.22		0.00		
				2 04-MAR-21 E 3 E-3								
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A201304, 1 CFDI			322.22		0.00		
				4 04-MAR-21 E 3 E-3								
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A201304, 1 CFDI			322.22		0.00		
				6 04-MAR-21 E 3 E-3								
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A201304, 1 CFDI			1,286.42		0.00		
				8 04-MAR-21 E 3 E-3								
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A201304, 1 CFDI			1,489.45		0.00		
				10 04-MAR-21 E 3 E-3								
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI			814.03		0.00		
				2 26-MAR-21 E 20 E-20								
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI			644.44		0.00		
				9 26-MAR-21 E 20 E-20								
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI			966.66		0.00		
				16 26-MAR-21 E 20 E-20								
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI			2,425.10		0.00		
				23 26-MAR-21 E 20 E-20								
					ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV, PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO. A 202287, 1 CFDI			2,877.23		0.00		
				30 26-MAR-21 E 20 E-20								
8271	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		150.85	259.47		0.00		410.32
8271	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal		150.85	259.47		0.00		410.32
8271	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal		150.85	259.47		0.00		410.32
					MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			108.62		0.00		
				23 08-MAR-21 E 5 E-5								
					ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI			150.85		0.00		
				37 26-MAR-21 E 19 E-19								
8271	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		21,838.50	4,499.83		0.00		26,338.33
8271	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores		847.12	556.90		0.00		1,404.02
8271	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		847.12	556.90		0.00		1,404.02
					MARIO ERASTO BENVHUEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI			83.62		0.00		
				9 08-MAR-21 E 5 E-5								

		16	08-MAR-21	E 5	E-5	MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		128.45		0.00	
		16	26-MAR-21	E 19	E-19	ELIA EUDOSIA PENA PEREZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y ACTIVIDADES DIVERSAS, SEGUN FACTUTRA NO. A 3561, 1 CFDI		344.83		0.00	
8271	0000	0000	0000	2920		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	36.20		0.00	36.20
8271	0000	0000	0000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	36.20		0.00	36.20
		37	08-MAR-21	E 5	E-5	MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y REPARACIONES DE FUGAS Y OTROS, SEGUN FACTURA NO. 4092, 1 CFDI		36.20		0.00	
8271	0000	0000	0000	2960		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,241.38	3,906.73		0.00	5,148.11
8271	0000	0000	0000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,241.38	3,906.73		0.00	5,148.11
		9	24-MAR-21	E 17	E-17	JORGE GARCIA MARTINEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE VOLKSWAGUEN BLANCO DEL AREA DE COMERCIALIZACION, SEGUN FACTURA NO. J 337, 1 CFDI		2,130.00		0.00	
		2	24-MAR-21	E 18	E-18	MARTHA PATRICIA HENANDEZ MENDEZ, PAGO MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR INTERNACIONAL 7400, PLACAS 4KYA-263 DE CAEM, SEGUN FACTURA NO. 268, 1 CFDI		1,776.73		0.00	
8271	0000	0000	0000	2990		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	19,750.00	0.00		0.00	19,750.00
8271	0000	0000	0000	2991		Medidores de agua	19,750.00	0.00		0.00	19,750.00
8271	0000	0000	0000	3000		SERVICIOS GENERALES	553,282.56	429,176.77		0.00	982,439.33
8271	0000	0000	0000	3100		SERVICIOS BASICOS	446,379.27	358,069.01		0.00	804,448.28
8271	0000	0000	0000	3110		Energía eléctrica	444,829.25	357,294.00		0.00	802,123.25
8271	0000	0000	0000	3111		Servicio de energía eléctrica	444,829.25	357,294.00		0.00	802,123.25
		2	19-MAR-21	E 9	E-9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306960800551, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		114,759.97		0.00	
		2	19-MAR-21	E 10	E-10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306740200650, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		45,621.56		0.00	
		2	19-MAR-21	E 11	E-11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900500051, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		69,453.45		0.00	
		2	19-MAR-21	E 12	E-12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900500043, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		62,018.97		0.00	
		2	19-MAR-21	E 13	E-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306980702041, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		35,889.89		0.00	
		2	19-MAR-21	E 14	E-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306200704462, DEL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021, 1 CFDI		20,558.05		0.00	
		2	30-MAR-21	E 23	E-23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306030502720, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI		7,208.50		0.00	
		2	30-MAR-21	E 24	E-24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306130213458, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI		1,656.02		0.00	
		2	30-MAR-21	E 25	E-25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 306900601745, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2021, 1 CFDI		127.59		0.00	
8271	0000	0000	0000	3140		Telefonía tradicional	1,550.02	775.01		0.00	2,325.03
8271	0000	0000	0000	3141		Servicio de telefonía convencional	1,550.02	775.01		0.00	2,325.03
		2	26-MAR-21	E 21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		162.51		0.00	
		9	26-MAR-21	E 21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		112.50		0.00	
		16	26-MAR-21	E 21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		100.00		0.00	
		23	26-MAR-21	E 21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		50.00		0.00	
		30	26-MAR-21	E 21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		50.00		0.00	
		37	26-MAR-21	E 21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		150.00		0.00	
		44	26-MAR-21	E 21	E-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN FACTURA NO. 020121030136404, 1 CFDI		100.00		0.00	

