

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

JUNIO DE 2024

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 3	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	120,716.08	0.00
					Flujo de Efectivo:	4.00	120,716.08		
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 3	Suministro de Agua Potable	0.00	45,838.52
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	45,838.52
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	45,838.52	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	45,838.52
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	45,838.52	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	9,552.64
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	9,552.64
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	9,552.64	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	9,552.64
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	9,552.64	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		I 3	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	977.13
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	977.13
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	977.13	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	977.13
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	977.13	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 3	Agua en Pipas (Carga)	0.00	977.13
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	977.13
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	977.13	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	977.13
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	977.13	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 3	Rezagos	0.00	44,791.18
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	44,791.18
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	44,791.18	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	44,791.18
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	44,791.18	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 3	Otros	0.00	4,176.35
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	4,176.35
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,176.35	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,176.35
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	4,176.35	0.00

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

JUNIO DE 2024

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I 3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,520.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,520.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,520.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,520.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	2,520.00	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 3	Recargos	0.00	12,908.59
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	12,908.59
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	12,908.59	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	12,908.59
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	12,908.59	0.00
42.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I 3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
43.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
44.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,025.46
45.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
46.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,025.46
47.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
48.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,025.46
49.00	1112	000000002	000000000000000023			I 3	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,740.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	7,740.00		
50.00	1112	000000002	000000000000000023			I 3	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	8,623.44	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	8,623.44		
51.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 3	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	16,363.44
					Flujo de Efectivo:	29.00	16,363.44		



POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

JUNIO DE 2024

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 3	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	120,716.08	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 120,716.08									
2.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		I 3	Suministro de Agua Potable	0.00	45,838.52
3.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	45,838.52
4.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	45,838.52	0.00
5.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	45,838.52
6.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	45,838.52	0.00
7.00	4143	000000001	0000000000000000001	0008		I 3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	9,552.64
8.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	9,552.64
9.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	9,552.64	0.00
10.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	9,552.64
11.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	9,552.64	0.00
12.00	4143	000000001	0000000000000000001	0011		I 3	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	977.13
13.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0011	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	977.13
14.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0011	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	977.13	0.00
15.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0011	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	977.13
16.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0011	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	977.13	0.00
17.00	4143	000000001	0000000000000000001	0012		I 3	Agua en Pipas (Carga)	0.00	977.13
18.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	977.13
19.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0012	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	977.13	0.00
20.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0012	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	977.13
21.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	977.13	0.00
22.00	4143	000000001	0000000000000000001	0014		I 3	Rezagos	0.00	44,791.18
23.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	44,791.18
24.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	44,791.18	0.00
25.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	44,791.18
26.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	44,791.18	0.00
27.00	4143	000000001	0000000000000000001	0017		I 3	Otros	0.00	4,176.35
28.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	4,176.35
29.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,176.35	0.00
30.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,176.35
31.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	4,176.35	0.00

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

JUNIO DE 2024

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I 3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,520.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,520.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,520.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,520.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	2,520.00	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 3	Recargos	0.00	12,908.59
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	12,908.59
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	12,908.59	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	12,908.59
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	12,908.59	0.00
42.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I 3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
43.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
44.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,025.46
45.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
46.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,025.46
47.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
48.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,025.46
49.00	1112	000000002	000000000000000023			I 3	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,740.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	7,740.00
50.00	1112	000000002	000000000000000023			I 3	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	8,623.44	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	8,623.44
51.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 3	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	16,363.44
							Flujo de Efectivo:	29.00	16,363.44



POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLOAPAN 2083

JUNIO DE 2024

No. de Póliza: 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	TOTAL POLIZA	DEBE	HABER
DESCRIPCION: RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024								384,664.44	384,664.44	384,664.44

ELABORÓ

L C P y A P JESSICA Y PRATZ VERA

REVISÓ

L A H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑON

AUTORIZÓ

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS