

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

JUNIO DE 2024

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	81,312.27	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00 81,312.27					
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	1,192.68
3.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Suministro de Agua Potable	0.00	42,536.84
4.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	42,536.84
5.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	42,536.84	0.00
6.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	42,536.84
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	42,536.84	0.00
8.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,263.56
9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,263.56
10.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,263.56	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,263.56
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,263.56	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 4	Rezagos	0.00	28,097.37
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	28,097.37
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	28,097.37	0.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	28,097.37
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	28,097.37	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I 4	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,150.00
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,150.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,150.00	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,150.00
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	2,150.00	0.00
23.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 4	Recargos	0.00	6,148.20
24.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,148.20
25.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,148.20	0.00
26.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,148.20
27.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,148.20	0.00
28.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I 4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
29.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
30.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICHOLOAPAN 2083

JUNIO DE 2024

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2024

Capturó: súper

RÉN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
32.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
33.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
34.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
35.00	1112	000000002	000000000000000023			I 4	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	34,098.60	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	34,098.60				
36.00	1112	000000002	000000000000000023			I 4	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,526.35	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	3,526.35				
37.00	1112	000000002	000000000000000023			I 4	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	27,057.28	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	27,057.28				
38.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	64,682.23
			Flujo de Efectivo:	29.00	64,682.23				
TOTAL POLIZA								324,691.96	324,691.96

DESCRIPCION:
RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024

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