

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 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		

PbRM 09b

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ENTE PUBLICO		CHICOLOAPAN						2023			
SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
						LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4399	01	01	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399	01	01	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399	01	01	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399	01	01	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	13,615,919.37	0.00	0.00	13,615,919.37	0.00	13,615,919.37	100.00
4399	01	01	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399	01	01	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

DIRECTOR GENERAL



L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS