

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 2	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	44,953.98	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00 44,953.98					
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 2	Suministro de Agua Potable	0.00	14,420.43
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,420.43
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,420.43	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,420.43
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,420.43	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,158.31
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,158.31
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,158.31	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,158.31
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,158.31	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 2	Rezagos	0.00	24,064.67
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	24,064.67
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	24,064.67	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	24,064.67
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	24,064.67	0.00
17.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 2	Recargos	0.00	6,866.95
18.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,866.95
19.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,866.95	0.00
20.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,866.95
21.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,866.95	0.00
22.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I 2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
23.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
24.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
25.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
26.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
27.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00

POLIZA DE INGRESOS

DICIEMBRE DE 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	1,520.00
TOTAL POLIZA								150,280.22	150,280.22


DESCRIPCION:
RECAUDACION DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2024

ELABORÓ

L C P y A P JESSICA Y PRATZ VERA

REVISÓ

L CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

AUTORIZÓ

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS